

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1192)

審核委員會及薪酬委員會組成之變動

泰山石化集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈下列事宜：

- (1) 本公司現任獨立非執行董事張學鋒先生已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及審核委員會主席，自二零二零年三月十八日起生效；
- (2) 本公司現任獨立非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員孫峰先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二零年三月十八日起生效；
- (3) 劉斐先生不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席職務，但仍為審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年三月十八日起生效。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張謙東

香港，二零二零年三月十八日

於本公告日期，執行董事為張謙東先生；非執行董事為黎穎麟先生(主席)、馬德民先生及孟可心女士；及獨立非執行董事為劉斐先生、孫峰先生及張學鋒先生。

* 僅供識別