

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED
(中石化冠德控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

副主席及執行董事辭任
及
委任執行董事

根據上市規則第13.51(2)條，董事會宣布，以下變動自二零二零年三月二十五日起生效：

- (1) (i)項習文先生辭任本公司董事會副主席兼執行董事；及(ii)戴立起先生及李建新先生辭任本公司執行董事；及
- (2) 鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生獲委任為本公司執行董事。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條，中石化冠德控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，以下變動自二零二零年三月二十五日起生效：

- (1) (i)項習文先生辭任本公司董事會副主席兼執行董事；及(ii)戴立起先生及李建新先生辭任本公司執行董事；及
- (2) 鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生獲委任為本公司執行董事。

副主席及執行董事辭任

董事會宣布，因在中國石油化工集團有限公司及其附屬公司（「**中石化集團**」）內部工作調動，(i)項習文先生已辭任本公司董事會副主席兼執行董事；及(ii)戴立起先生及李建新先生亦辭任本公司執行董事，自二零二零年三月二十五日起生效。

項習文先生、戴立起先生及李建新先生各人已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且彼並無知悉任何有關彼等之辭任需提呈本公司股東（「**股東**」）及聯交所垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對項習文先生、戴立起先生及李建新先生於其任期內向本公司所作貢獻表示誠摯感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣布，鍾富良先生（「**鍾先生**」）、莫正林先生（「**莫先生**」）、楊延飛先生（「**楊先生**」）及鄒文智先生（「**鄒先生**」）已獲委任為本公司執行董事，均自二零二零年三月二十五日起生效。

鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生之履歷資料

鍾富良先生，51歲，鍾先生於一九九一年七月自武漢大學經濟管理專業本科畢業，二零零三年七月自英國斯泰福廈大學工商管理專業碩士研究生畢業，持有經濟學學士學位和工商管理碩士學位，高級經濟師。鍾先生自一九九一年八月至一九九三年十二月任鎮海石油化工總廠幹部；一九九三年十二月至二零一五年三月期間先後任中石化鎮海煉油化工股份有限公司經貿處經貿二科副科長、科長，經貿一科科長，經貿處副處長，國際貿易公司總經理，經濟貿易處處長，經營計劃處處長，中國石油化工股份有限公司（「**中國石化**」）鎮海煉化分公司副總經濟師、副總經理；自二零一五年三月起，任中國國際石油化工聯合有限責任公司副總經理。自二零一六年十二月起，鍾先生兼任中石化（上海）能源貿易有限責任公司董事；自二零一九年六月起，鍾先生先後兼任中石化保險有限公司董事和中國石化集團石油商業儲備有限公司董事；鍾先生自參加工作以來一直在中石化集團內部工作，擁有在國家大型煉化企業和石油貿易企業工作經歷，有超過20年的大型煉化企業經貿業務經營管理經驗，特別是對中石化集團原油貿易格局以及國際原油貿易與運輸市場有著深刻的認識和見解，在業內享有良好聲譽。

莫正林先生，55歲，莫先生一九八六年七月畢業於中南財經大學財務與會計專業，持有經濟學學士學位，高級會計師。莫先生一九八六年八月至二零零八年八月期間先後任北京燕山石化公司財務處會計科副科長，財會處會計科科長，財會處副處長，北京燕山石化股份有限公司財務部副主任兼會計處處長，北京燕山石化股份有限公司煉油事業部總會計師兼財務處處長，中國石化北京燕山分公司副總會計師、總會計師；二零零八年八月至二零一七年八月期間，莫先生先後任中國石化化工事業部總會計師、副主任；二零一七年八月至二零一九年十二月期間，任中國石化財務部副主任；自二零一九年十二月起任中國石化財務部副總經理。其中，二零零二年四月至二零零八年八月期間兼任北京燕山石化股份有限公司董事；莫先生自二零一四年六月起擔任在香港聯交所上市之中國石化上海石油化工股份有限公司非執行董事。另外，莫先生自二零一八年四月及二零一九年三月分別擔任石化盈科信息技術有限責任公司及中沙(天津)石化有限公司董事。莫先生自參加工作以來一直在中石化集團內部工作，擁有在國家重要骨幹企業總部和大型煉化企業工作經歷，在大型企業財務會計管理、成本效益管控等方面擁有超過20年的豐富實踐經驗。

楊延飛先生，52歲，楊先生一九九一年七月畢業於華東化工學院石油加工專業，持有工學學士學位，高級工程師。楊先生一九九一年八月至一九九三年五月期間，任北京燕山石化公司技術員；一九九三年五月至一九九八年八月，先後任中國石化總公司生產管理部助理工程師、工程師；一九九八年八月至二零零零年十二月，任國家石油和化學工業局規劃發展司助理調研員；二零零零年十二月至二零零三年三月，先後任國家經濟貿易委員會經濟運行局、資源節約和綜合利用司助理調研員；二零零三年三月至二零零四年六月，任國家發展和改革委員會環境和資源綜合利用司助理調研員；二零零四年六月至二零一九年十二月，先後任中國石化生產經營管理部生產經營協調處副處級幹部、副處長，調度處處長，計劃處處長，生產經營管理部副主任；自二零一九年十二月起，任中國石化生產經營管理部副總經理。其中，自二零一九年三月起，楊先生兼任中石化森美(福建)石油有限公司董事；自二零一九年十月起，楊先生兼任中國石化集團石油商業儲備有限公司董事。楊先生擁有在國家主管能源化工和經濟貿易相關部委、國家重要骨幹企業總部和大型煉化企業工作經歷，在企業發展規劃、生產調度運行、產業經濟研究以及石油化工技術管理方面擁有豐富的實踐經驗。

鄒文智先生，49歲，鄒先生於一九九二年七月自天津大學化學工程專業和經濟技術專業本科畢業，二零零六年六月英國斯泰福廈大學工商管理專業碩士研究生畢業，持有工學學士學位和工商管理碩士學位，教授級高級經濟師。鄒先生一九九二年八月至一九九九年七月期間，先後任中國石化北京設計院技術經濟室助理經濟師、經濟師；一九九九年七月至二零零九年十二月，先後任中國石化工程建設公司造價部經濟師、高級經濟師、副主任；二零零八年八月至二零一六年六月，先後任中國石化發展計劃部境外煉化項目合作處副處長、處長；二零一六年六月至二零一九年八月，任俄羅斯西布爾管理有限公司管理委員會成員，其中，二零一六年六月至二零一八年六月，兼任中國石化對外合作辦公室副主任；二零一八年六月至二零一九年十二月，任中國石化國際合作部副主任、外事局副局長、港澳台辦公室副主任；自二零一九年十二月起，任中國石化國際合作部副總經理、外事部副總經理、港澳台辦公室副主任。鄒先生自參加工作以來一直在中石化集團內部工作，擁有在國家重要骨幹企業總部、大型煉化企業和境外項目工作經歷，在石油化工對外商務合作管理、併購、外事管理以及工程管理等方面擁有豐富的實踐經驗。

與本公司的服務條款

鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生各人於二零二零年三月二十五日與本公司訂立服務協議，據此，彼等獲本公司委任為執行董事，初始任期由二零二零年三月二十五日起計為期一年，將於屆滿後自動續期一年，除非由服務協議訂約任何一方發出不少於三個月的書面通知而終止。根據本公司細則（「細則」），鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生須於彼等之委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及重選，且於之後須受細則中有關（其中包括）至少每三年一次輪值退任及重選的相關條文所規限。所述個別服務協議中指明鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生年薪為1.00港元。根據相關服務協議，相關薪酬的金額與全體其他執行董事薪酬一致。鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生不得就有關應付彼等之董事薪酬的任何董事決議案投票。

其他資料

除以上披露者外，於本公告日，鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生(i)並無擔任本集團任何成員公司之任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無關聯；(iii)概無於本公司股份中擁有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義界定的權益；及(iv)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；及(v)並無其他主要任命及專業資格。

除以上披露者外，概無有關鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生之委任的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項之規定需提呈股東垂注或予以披露。

董事會謹此對鍾富良先生、莫正林先生、楊延飛先生及鄒文智先生於董事會任職表示熱烈歡迎。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
陳堯煥

香港，二零二零年三月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳堯煥先生(主席)
鍾富良先生
莫正林先生
楊延飛先生
鄒文智先生
王國濤先生
葉芝俊先生(董事總經理)

獨立非執行董事：

譚惠珠女士
方 中先生
黃友嘉博士
王沛詩女士

* 僅供識別