

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：408)

### 獨立非執行董事榮休及委任 及董事委員會成員變更

葉氏化工集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事會  
(「董事會」)謹此宣佈董事會成員及董事委員會成員變更如下：

#### 獨立非執行董事及董事委員會成員榮休

由於古遠芬先生計劃退休，彼將辭任本公司獨立非執行董事、安全健康環保委員  
會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之職務，於二零二零年七月一日起生效。

彼已確認彼與董事會及本公司並無意見不合，以及沒有其他有關其辭任而須本公  
司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會謹此對古遠芬先生在本公司任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心  
感謝。

## 獨立非執行董事委任及董事委員會成員變更

王旭先生現為本公司非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及安全健康環保委員會成員。彼將獲委任為本公司安全健康環保委員會主席，自二零二零年七月一日起生效。

古以道先生（「古先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零二零年七月一日起生效。

### 古以道先生簡介

古先生，現年四十一歲，畢業於美國密西根大學經濟學文學士及會計學碩士。古先生自二零零八年起加入克諾爾集團（於法蘭克福證券交易所上市之公司）之亞太區總部克諾爾亞太區（控股）有限公司，現為該公司之全球轉向系統業務財務總監及商用車輛系統分區財務總監。古先生曾於二零零七年加入林德集團（於法蘭克福證券交易所及紐約證券交易所上市之公司）旗下子公司香港氧氣有限公司並擔任會計經理。古先生亦曾於德勤·關黃陳方會計師行任職超過四年。古先生為美國會計師協會會員。

古先生將與本公司簽訂之委任書，彼將有權收取每年 200,000 港元之董事袍金。古先生的酬金由董事會根據本公司薪酬委員會參照本集團之薪酬政策並考慮到彼之資歷及經驗、將承擔之職責以及同類職位之現行市場酬金水平等因素所提供之建議而釐定。

古先生的董事初次任期將直至本公司下一次股東週年大會結束為止，彼可於本公司下一次股東週年大會膺選連任，並且按本公司組織章程細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及開曼群島法例條款輪值告退。

古先生為本公司即將辭任之董事古遠芬先生兒子，惟董事會認同古先生的獨立性，並認為彼為填補古遠芬先生因退休已產生空缺之合適人選，原因包括：（i）除僅因古先生作為本公司辭任董事兒子而未能滿足上市規則第 3.13(6)條外，古先生均符合上市規則第 3.13 條中列明的所有有關獨立性的準則；及（ii）本公司認為古先生有能力履行其專業判斷及運用彼於會計及金融行業的廣泛知識及經驗。此外，聯交所已確認其同意本公司認同古先生具備獨立性以擔任本公司獨立非執行董事之觀點。

於本公告日期，除上述披露外，古先生（i）與本公司之任何其他董事、高層人員或任何主要或控股股東概無任何關係；（ii）沒有其他主要的任命及專業資格；（iii）於過去三年並無擔任任何上市公司任何董事職位；（iv）並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；（v）並無持有包括於證券及期貨條例第 XV 部含義內之股份或權益（香港法例第 571 章）。

沒有任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條，就古先生之委任予以披露，董事會亦不知悉任何其他事宜須提呈本公司股東或聯交所。

董事會謹此歡迎古先生加入董事會。

承董事會命  
葉氏化工集團有限公司  
主席  
葉志成

香港，二零二零年六月二十六日

於本公佈日，董事會成員包括：

*非執行董事：*

葉志成先生 (主席)

王旭先生

黃廣志先生\*

古遠芬先生\*

何百川先生\*

*執行董事：*

葉子軒先生 (副主席兼行政總裁)

葉鈞先生 (副行政總裁)

何世豪先生 (財務總裁)

\* 獨立非執行董事