

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。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

**(1)執行董事兼主席辭任，
(2)委任主席及
(3)薪酬委員會成員以及提名委員會成員兼主席之辭任及委任**

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於在中國內地的其他工作承擔，管建忠先生(「管先生」)已提呈辭任執行董事兼董事會主席職務，自二零二零年九月十八日起生效。於辭任後，管先生亦將終止作為薪酬委員會成員、提名委員會成員兼主席。

管先生確認其本人並無與董事會存在意見分歧，同時沒有需要通知本公司股東及香港聯合交易所有限公司與其辭任有關的任何事宜。董事會謹藉此機會就管先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝及讚賞。

於管先生辭任董事會主席後，執行董事韓建紅女士(「韓女士」)已獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員兼主席，自二零二零年九月十八日起生效。

韓女士之履歷詳情載列如下：

韓建紅女士，45歲，執行董事。韓女士為本集團的創辦人之一。彼主要負責整體管理及策略，並監督本集團的法律事宜及投資者關係。韓女士於化工業積逾25年經驗，並於二零一零年三月二十二日獲委任為執行董事。

韓女士於最後可行日期前三年內任何時間概無擔任且目前並無擔任任何其他於香港聯合交易所有限公司上市之上市公司的董事職務。

韓女士已與本公司訂立服務協議，自二零一零年九月一日起為期三年，期滿後可續期，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。根據服務協議，韓女士現時可獲得年薪人民幣1,350,000元。韓女士的酬金由董事會參考彼の職務、職責及對本集團的貢獻而釐定。此外，韓女士有權獲取酌情管理花紅，金額由董事會釐定，且其條件為本公司於任何財政年度應付予全體執行董事的花紅總金額不得超過有關於本公司該財政年度之股東應佔經審核綜合或合併純利（於支付稅項及該等花紅後但計及特別或特殊項目前）的5%。

韓女士分別為管先生及韓先生之配偶及胞妹，兩人均為執行董事。韓先生為Sure Capital之董事、本公司之控股股東，並擁有Sure Capital全部已發行普通股約15.29%。於最後可行日期，Sure Capital及管先生實益擁有合共523,083,000股股份，佔現有已發行股份約43.96%。根據證券及期貨條例，管先生被視為於Sure Capital持有的股份中擁有權益，且韓女士就證券及期貨條例第XV部第2及8分部而言被視為於管先生擁有權益之股份中擁有權益。除本公告所披露者外，於最後可行日期，韓女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關係及彼並無於本公司的股份、相關股份及債券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何其他權益。

除上文披露者，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。管先生確認與董事會並無意見分歧。概無其他有關管先生辭任及韓女士獲委任而需要敦請本公司證券持有人垂注的事宜。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
韓建紅

中華人民共和國，二零二零年九月十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為韓建紅女士、韓建平先生及饒火濤先生以及三名獨立非執行董事，分別為沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。