

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、 非執行董事轉任獨立非執行董事及 董事委員會組成變更

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組成的擬定變更如下：

獨立非執行董事榮休

黃廣志先生(「黃先生」)已屆退休之期，彼將辭任本公司獨立非執行董事(「獨董」)、審核委員會主席、薪酬委員會成員及安全健康環保委員會成員之職務，於二零二一年一月一日起生效。

黃先生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。

董事會謹此對黃先生在本公司服務任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

非執行董事轉任獨立非執行董事

隨著黃先生榮休，王旭先生(「王先生」)，現為本公司非執行董事(「非執董」)將轉任獨董，自二零二一年一月一日起生效。

王先生，現年五十七歲，於二零一五年加入本集團。彼現為非執董及於二零一九年一月一日前，彼為本集團聯席行政總裁、本公司之執行董事及高層領導團隊成員。王先生畢業於香港大學機械工程系並於一九九二年完成香港中文大學工商管理碩士課程。在加入本集團前，彼於全球最大的甲醇公司梅賽尼斯擔任中國策略及投資的董事總經理。彼亦於蜆殼集團服務超過二十六年並曾擔任殼牌特種油品中國／香港總經理及殼牌公司中國區下游業務的高級代表。王先生於石油化工業擁有三十多年的豐富經驗。

王先生將會就其委任為獨董與本公司簽訂委任書，據此彼將有權收取每年200,000 港元之董事袍金。彼之酬金將不時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、對本公司的貢獻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。

王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、香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)及開曼群島法例條款輪值告退。

儘管王先生(i)現時為非執董；及(ii)於建議轉任獨董前兩年內，曾任本公司之附屬公司紫荊花製漆(深圳)有限公司(Bauhinia Paints Manufacturing (Shenzhen) Company Limited)(「紫荊花製漆」)之董事，紫荊花製漆為一間於中華人民共和國成立現時已註銷之公司。然而王先生已確認及董事會認同王先生的獨立性，除上市規則第 3.13(7)條外，王先生滿足上市規則第 3.13 條之所有獨立性陳述條件，原因如下：

- (i) 王先生自二零一九年一月一日起由本公司執行董事轉任非執董後，不再涉及任何本集團的日常營運、管理及業務，並且彼為董事會之商議擔任提供客觀及獨立意見的重要角色；及
- (ii) 王先生曾任紫荊花製漆之董事，紫荊花製漆於二零一八年十一月十三日已申請註銷(於此之前已終止業務)，故此王先生已停止履行其於紫荊花製漆之執行角色並且紫荊花製漆之註銷程序已於二零二零年四月十日完成。

於本公告日期，除上述披露外，王先生 (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) 於本公司及其聯營公司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）；(iii) 沒有其他主要的任命及專業資格；(iv) 於現在及過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位；(v) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。

沒有任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條，就王先生之轉任予以披露，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。

審核委員會主席委任

隨著黃先生榮休，現任獨董及本公司審核委員會成員古以道先生將委任為本公司審核委員會主席，自二零二一年一月一日起生效。

承董事會命
葉氏化工集團有限公司
主席
葉志成

香港，二零二零年十二月十八日

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*
何百川先生*
古以道先生*

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