

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



玖源化工（集團）有限公司

**Ko Yo Chemical (Group) Limited**

*（於開曼群島註冊成立之有限公司）*

**（股份代號：00827）**

獨立非執行董事  
及  
董事委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月一日起：

- (1) 石磊先生已辭任獨立非執行董事，審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 樂宜仁先生獲委任為獨立非執行董事，審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會及提名委員會成員。

### 獨立非執行董事之辭任

玖源化工（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自二零二一年七月一日起，石磊先生（「石先生」）因委任期完結，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及成員，以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員。石先生已確認(i) 其概無就與其辭職事宜有關的袍金、酬金或離職補償等事宜向本公司作出申索；(ii) 其與董事會並無任何意見分歧；及(iii) 亦無其他有關其辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

### 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈樂宜仁先生（「樂先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。

樂先生的履歷詳情載列如下：

樂先生，五十八歲，自2019年9月為中國企業管理學會副會長及自2019年4月為江陰農商銀行有限公司的獨立董事，其股份於深圳證券交易所上市(深圳證券交易所編號: 002807)。樂先生目前為蘇州愛博創業投資有限公司、江蘇陽山矽材料科技有限公司、蘇州龍瀚投資管理有限公司及江蘇中美同濟投資有限公司之董事。樂先生曾於2004至2005年間擔任豐德資本有限公司副總裁，並於2006年創立南京元瀚企業管理有限公司（前稱南京博發投資諮詢有限公司為）。

樂先生畢業於中國社會科學院研究生院，於1997年獲貨幣銀行學碩士學位，及於2002年獲社會學博士學位。於2002年8月至2008年7月期間，樂先生亦從事應用經濟學方面的博士後研究。樂先生曾任中國工商銀行高級技術職務評審委員會委員，並兼任中國社會科學院研究生院特聘教授及南京師範大學社會發展學院研究員。

本公司已與樂先生簽定自二零二一年七月一日起，為期兩年之獨立非執行董事委任書。樂先生將依據本公司之組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。樂先生的每年酬金為港幣200,000元，乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。

樂先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。

於本公佈日期，樂先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（各詞定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，以及根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，樂先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文披露者外，於本公佈日期，樂先生已確認：(i) 於過去三年樂先生並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii) 樂先生並無出任本公司或其附屬公司之任何職務；(iii) 並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條下之規定予以披露；及(iv) 並無有關委任樂先生之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對石先生於其在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎樂先生履任新職。

承董事會命  
玖源化工(集團)有限公司  
主席  
湯國強

香港，二零二一年七月一日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，及三

位獨立非執行董事胡小平先生、徐從才先生及樂宜仁先生。