

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分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)

**委任執行董事  
及  
董事會組成變更**

中國三江精細化工有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，管思怡女士(「管女士」)及陳嫻女士(「陳女士」)獲委任為執行董事，自2021年8月26日起生效。

**委任執行董事 — 管女士**

管女士，23歲，於2019年在華盛頓大學畢業，獲頒學士學位(雙主修營養學及傳媒學)。彼於2020年8月加入本集團，擔任董事會主席助理，主要負責本集團的行政事宜及整體管理。於本公告日期，管女士亦為浙江嘉化集團股份有限公司及浙江嘉化能源化工股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600273)的董事。浙江嘉化集團股份有限公司為浙江嘉化能源化工股份有限公司的控股股東。

管女士並未與本公司訂立任何服務協議。經董事會釐定，管女士有權收取薪金、津貼及實物利益每年合共約人民幣500,000元，乃按照彼經驗及於本集團的職責釐定。管女士獲委任的任期由2021年8月26日開始為期三年，惟彼將留任至本公司下

屆股東週年大會，屆時彼將合資格接受重選。管女士的任期可由緊隨當時任期屆滿後當日開始自動續期一年。其後，彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及接受重選。

管女士為管建忠先生(本公司的控股股東)與韓建紅女士(董事會主席兼執行董事)的女兒。除本公告所披露者外，於本公告日期，管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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。目前，本公司的526,189,000股股份(「股份」)(相當於已發行普通股總數約44.22%)包括Sure Capital Holdings Limited(「**Sure Capital**」)持有的506,451,000股股份及管建忠先生個人實益擁有的19,738,000股股份。506,451,000股股份由Sure Capital持有，Sure Capital由Yihao Development Limited全資擁有，而Yihao Development Limited則由Yihao Trust持有，其受託人為Vistra Trust (Singapore) Pte. Ltd(「**Vistra Singapore**」)。Yihao Trust由管建忠先生及韓建紅女士作為委託人以管建忠先生及韓建紅女士的子女及彼等的子女為受益人而設立。故此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)，管建忠先生、韓建紅女士、管女士(管建忠先生與韓建紅女士的女兒)及Vistra Singapore各自被視為於此等股份中擁有權益。19,738,000股股份由管建忠先生(韓建紅女士的配偶及管女士的父親)個人實益擁有。根據證券及期貨條例，韓建紅女士及管女士均被視為於此等股份中擁有權益。除本公告所披露者外，管女士於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

除本公告所披露者外，管女士已確認，概無有關彼獲委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露或需敦請本公司股東垂注的資料。

## **委任執行董事 — 陳女士**

陳女士，47歲，於1996年在浙江工商大學杭州商學院畢業，獲頒財務會計文憑，並於2013年在中國人民大學會計學本科畢業。彼於2009年8月加入本集團，擔任本公司全資附屬公司三江化工有限公司(「**三江化工**」)的財務部副主任，其後於2009年11月獲委任為三江化工的財務部主任。陳女士現時為本集團董事會秘書兼總會計師，

主要負責本集團的財務管理。於本公告日期，陳女士亦為浙江嘉化集團股份有限公司的財務負責人。浙江嘉化集團股份有限公司為浙江嘉化能源化工股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600273）的控股股東。

陳女士並未與本公司訂立任何服務協議。經董事會釐定，陳女士有權收取薪金、津貼及實物利益每年合共約人民幣500,000元，乃按照彼經驗及於本集團的職責釐定。陳女士獲委任的任期由2021年8月26日開始為期三年，惟彼將留任至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將合資格接受重選。陳女士的任期可由緊隨當時任期屆滿後當日開始自動續期一年。其後，彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及接受重選。

除本公告所披露者外，於本公告日期，陳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）並無任何關係。目前，彼持有1,631,000股股份，相當於本公告日期已發行普通股總數約0.137%（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本公告所披露者外，陳女士於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

除本公告所披露者外，陳女士已確認，概無有關彼獲委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露或需敦請本公司股東垂注的資料。

董事會謹藉此機會歡迎管女士及陳女士加入董事會。

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，2021年8月26日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為韓建紅女士、饒火濤先生、管思怡女士及陳嫻女士，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。