

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佈全部或任何部份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。



Ko Yo Chemical (Group) Limited

玖源化工（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00827)

**獨立非執行董事之變更
及
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈，自二零二三年一月一日起：

- (i) 胡小平先生將辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員，以及審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (ii) 魯藝女士將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員，以及審核委員會成員及提名委員會成員。

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」）宣佈自二零二三年一月一日起，胡小平先生（「胡先生」）因擔任獨立非執行董事超過十九年，任期即將屆滿，已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及成員，以及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員。胡先生已確認(i)其概無就與其辭職事宜有關之袍金、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」）。

董事會對胡先生於其在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，魯藝女士（「魯女士」）將獲委任為獨立非執行董事，薪酬委員會主席及成員，以及審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年一月一日起生效。

魯女士之履歷詳情載列如下：

魯女士，38歲，現任南京大學教授和博士生導師。魯女士於二零零六年畢業於南京大學化學化工學院，取得理學學士學位。二零零八年至二零一零年期間，魯女士在中國國家留學基金管理委員會之資助下攻讀美國斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute)之博士課程。魯女士於二零一一年取得南京大學化學化工學院理學博士學位。

二零一五年至二零一九年，魯女士於南京大學化學化工學院任職副教授。於二零二零年，魯女士獲委任為南京大學化學化工學院教授。魯女士以第一作者或通訊作者之身份在《美國化學會誌》(*Journal of the American Chemical Society*)、《德國應用化學國際版》(*Angewandte Chemie International Edition*)、《自然通訊》(*Nature Communications*)及其他學術期刊發表超過20篇文章。

本公司已與魯女士簽定自二零二三年一月一日起生效、為期兩年之獨立非執行董事委任書，而魯女士將依據本公司之組織章程細則規定於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。魯女士享有每年酬金港幣200,000元，此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。

魯女士已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之全部獨立標準。

於本公佈日期，據董事會盡悉，魯女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（各詞定義見上市規則）概無任何關係，且彼並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份或相關股份之任何權益。

除上文披露者外，於本公佈日期，魯女士已確認：(i)於過去三年魯女士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)魯女士並無出任本公司或其附屬公司之任何其他職務；(iii)並無其他有關委任魯女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)並無有關委任魯女士之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對魯女士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，自二零二三年一月一日起：

- (i) 胡先生將不再擔任薪酬委員會主席及成員、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (ii) 魯女士將獲委任為薪酬委員會主席及成員、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
玖源化工(集團)有限公司
主席
湯國強

香港，二零二二年十二月三十日

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。