

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。



Tiande Chemical Holdings Limited
天德化工控股有限公司
(于開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：609)

獨立非執行董事辭任及董事會委員會組成變動

天德化工控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會及本公司董事會委員會成員的變動如下：

獨立非執行董事辭任

高寶玉先生（「高先生」）欲將更多時間投入個人及商業事務，因而向本公司提出請辭獨立非執行董事職務，自二零二四年一月一日起生效。高先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的事宜。高先生亦確認，彼並無就其辭任而向本公司提出索償，以及其與董事會之間並無意見分歧。

董事會謹此對高先生於其任職期間對本集團的卓越貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

董事會委員會組成變動

在高先生辭任後，彼亦將不再擔任本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及安全環保委員會成員。

董事會決議，獨立非執行董事山紅紅女士將被委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及安全環保委員會成員，均自二零二四年一月一日起生效，以填補高先生辭任所產生之空缺。

除上文所披露者外，概無其他與高先生辭任及董事會委員會組成變動有關的事宜，尤其是聯交所證券上市規則第 13.51(2)條規定的資料，須提請股東垂注。

代表董事會
天德化工控股有限公司
主席
劉楊

香港，二零二三年十二月十五日

于本公告日期，執行董事為劉楊先生、王子江先生及陳孝華先生；獨立非執行董事為高寶玉先生、梁錦雲先生、劉晨光先生及山紅紅女士。