

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

執行董事及董事會主席辭任

中國天化工集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(各為「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳昱女士(「陳女士」)需要投入更多關注及精力處理其他業務，故已辭任執行董事及董事會主席之職務，自二零二四年三月十三日起生效。

陳女士已確認：(i)彼並無就其辭任對本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對陳女士於任內作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
署理行政總裁
羅子平

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，執行董事為羅子平先生、唐一端先生、盛品儒先生及錢振軒先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。