

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。



## CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

### 一化控股（中國）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2121）

### 更換公司秘書

董事會宣佈，自2012年6月29日起生效：

- (1) 朱敏怡女士已請辭本公司公司秘書之職務；及
- (2) 委任袁穎欣女士為本公司公司秘書。

#### 公司秘書之辭任

一化控股(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈朱敏怡女士(「朱女士」)已請辭本公司公司秘書之職務，自2012年6月29日起生效。

朱女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對朱女士於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

#### 公司秘書之委任

董事會欣然宣布委任袁穎欣女士(「袁女士」)為本公司公司秘書，自2012年6月29日起生效。

袁女士為香港卓佳專業商務有限公司「卓佳」企業服務部高級經理，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於公司秘書方面擁有逾 18 年經驗。袁女士於 2002 年加入卓佳前為香港安永會計師事務所及登捷時有限公司之公司秘書部經理。袁女

士於香港及海外公司之企業服務擁有相當經驗。現時，袁女士為香港聯合交易所有限公司上市公司太元集團有限公司(股份代號：620)的公司秘書。

董事會謹此歡迎袁女士加盟公司。

承董事會命  
一化控股（中國）有限公司  
主席  
林強華先生

香港，二零一二年七月三日

於本公告日期，董事會包括(1)主席兼非執行董事林強華先生；(2)執行董事陳洪先生、繆妃女士及林維華先生及；(3)獨立非執行董事陳曉先生、寇會忠先生及李君發先生。