



SINO UNION PETROLEUM & CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED  
中聯石油化工有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：346

## 委任獨立非執行董事

中聯石油化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，楊孫西博士(「楊博士」)及吳永嘉先生(「吳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零五年一月七日起生效。

楊博士，SBS, JP，66歲，香江國際集團主席。楊博士現亦為香港中華廠商聯合會會長、香港中華總商會常務會董、香港貿易發展局理事及鏡報文化企業有限公司榮譽主席。楊博士亦另為中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會委員。楊博士獲澳洲查理斯達爾文大學(Charles Darwin University)頒授經濟榮譽博士學位。

吳先生，35歲，香港執業律師及董吳謝律師事務所合夥人。彼現為中國重慶市對外經濟貿易委員會及重慶市中豪律師事務所香港法律顧問。吳先生亦為香港中華廠商聯合會及香港中華出入口商會會董，並為重慶市人民政治協商會議委員。吳先生於香港大學畢業，獲頒法學士學位及法學專業證書。

楊博士現為王氏國際(集團)有限公司的非執行董事。除本公佈所披露及出任本公司董事職務外，楊博士及吳先生並無於本公司及本公司其他成員公司出任任何其他職位，於過去三年亦無出任其他上市公司任何董事職位。

楊博士及吳先生成為本公司獨立非執行董事之委任將由二零零五年一月七日起開始，並將繼續留任，除非及直至楊博士、吳先生或本公司發出一個月通知終止為止。根據本公司細則，楊博士及吳先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格膺選連任。其後，彼等須於本公司日後之股東週年大會輪值告退及膺選連任。

根據彼等各自與本公司之服務合約，楊博士及吳先生各自可獲固定董事袍金每年120,000港元，惟不會獲發任何花紅。酬金乃經考慮彼等之經驗後按公平基準釐定。上述服務合約並無固定任期，並可隨時由任何一方向另一方發出不少於一個月書面終止通知或以付款代替通知後終止。

於本公佈日期，楊博士及吳先生與本公司任何董事、行政總裁、高級管理人員、主要或控股股東概無關連，亦無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例XV部所界定任何權益。

董事會並不知悉任何其他有關委任楊博士及吳先生為獨立非執行董事而須知會本公司證券持有人之事宜。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事：許智明博士、陳華先生、徐世和先生及張偉賢先生；(ii)非執行董事：鄒燦基先生；(iii)獨立非執行董事：陳維端先生、黃慶達先生、鄺志豪先生、楊孫西博士及吳永嘉先生。

承董事會命  
中聯石油化工有限公司  
主席  
許智明博士

香港，二零零五年一月七日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」