



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)

委任執行董事
委任審核委員會成員
執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會欣然宣佈，劉夢熊先生、曾國文先生及張成先生獲委任為本公司執行董事，自二零零五年二月二十三日起生效。

董事會欣然宣佈，楊孫西博士及吳永嘉先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零零五年二月二十三日起生效。

董事會另宣佈，董事會已通過張偉賢先生辭任本公司執行董事，自二零零五年二月四日起生效，而黃慶達先生及鄺志豪先生辭任本公司獨立非執行董事，自二零零五年二月二十三日起生效。

委任執行董事

中聯石油化工有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，劉夢熊先生（「劉先生」）、曾國文先生（「曾先生」）及張成先生（「張先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零零五年二月二十三日起生效。

劉先生，56歲，自二零零二年一月起擔任信用卡防盜系統（控股）有限公司（其證券於香港聯合交易所有限公司上市）執行董事，彼亦分別自二零零二年一月及一九九八年十月起出任星光手機確認支付系統有限公司之執行董事及京華山一國際（香港）有限公司之首席顧問。

劉先生獲委任為本公司執行董事之任期將自二零零五年二月二十三日開始，並將繼續留任，除非及直至劉先生或本公司發出一個月通知終止為止。根據本公司之公司細則，劉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，彼須於本公司日後股東週年大會輪值告退及膺選連任。彼將有權於每年年終收取由本公司釐定之酌情獎金，作為酬金。劉先生之酬金由本公司經考慮其經驗及對本公司所投入服務時間及努力而釐定。

曾先生，59歲，自二零零四年十一月起出任本公司副總經理。彼亦自二零零四年九月起分別出任嘉浩集團有限公司及聯力集團國際有限公司之財務經理。曾先生於銀行界擁有約28年經驗，於涉足銀行界最後數年出任工商及企業銀行經理。

曾先生現時於本公司擁有11,000,000份購股權權益，該等購股權乃根據本公司於二零零二年十一月一日採納之購股權計劃授出。

曾先生獲委任為本公司執行董事之任期將自二零零五年二月二十三日開始，並將繼續留任，除非及直至曾先生或本公司發出一個月通知終止為止。根據本公司之公司細則，曾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，彼須於本公司日後股東週年大會輪值告退及膺選連任。作為執行董事，彼將有權收取基本年薪600,000港元，加由本公司釐定之酌情獎金。曾先生之薪金由本公司經考慮其經驗及對本公司所投入服務之時間及努力而釐定。

張先生，52歲，自二零零四年二月起出任本公司副總裁及自二零零四年十月起至今出任本公司全資附屬公司遼寧新民石油化工有限公司副董事長。於一九九八至二零零三年期間，他曾出任河南省盛華石油化工有限公司主席，亦於二零零四年五月至二零零四年九月期間出任遼寧新民石油化工有限公司董事長。張先生現為石油化工管理經濟師。

張先生獲委任為本公司執行董事之任期將自二零零五年二月二十三日開始，並將繼續留任，除非及直至張先生或本公司發出一個月通知終止為止。根據本公司之公司細則，張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，彼須於本公司日後股東週年大會輪值告退及膺選連任。作為執行董事，彼將有權收取基本年薪600,000港元，加由本公司釐定之酌情獎金。張先生之薪金由本公司經考慮其經驗及對本公司所投入服務之時間及努力而釐定。

除本公佈披露者外，於本公佈日期，劉先生、曾先生及張先生與本公司任何董事、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第XV部所界定任何權益。除本公佈披露者及出任本公司董事職務外，劉先生、曾先生及張先生各自並無於本公司及本公司其他成員公司出任任何職位，且於過去三年亦無出任其他上市公司任何董事職位。

* 僅供識別

董事會並不知悉任何其他有關委任劉先生、曾先生及張先生為本公司執行董事而須知會本公司證券持有人的事宜。

委任審核委員會成員

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事楊孫西博士及吳永嘉先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零零五年二月二十三日起生效，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條之規定。

執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會通過張偉賢先生基於私人理由自二零零五年二月四日起辭任本公司執行董事。張偉賢先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而須知會本公司證券持有人的事宜。

基於私人理由，黃慶達先生（「黃先生」）及鄺志豪先生（「鄺先生」）於二零零五年二月二十三日向董事會呈辭本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會成員。董事會已通過黃先生及鄺先生自同日起辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。黃先生及鄺先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任而須知會本公司證券持有人的事宜。

於本公佈日期，本公司執行董事為許智明博士、陳華先生、徐世和博士、劉夢熊先生、曾國文先生及張成先生；非執行董事為鄒燦基先生；獨立非執行董事為陳維端先生、楊孫西博士及吳永嘉先生。

承董事會命
中聯石油化工國際有限公司
執行董事
徐世和博士

香港，二零零五年二月二十四日

「請同時參閱本公佈於星島日報、東方日報、經濟日報、信報刊登的內容。」