

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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

董事會宣佈，Fibiolla Irianni Ohei女士已獲委任為本公司之執行董事，自二零零九年五月十二日起生效。

中聯石油化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Fibiolla Irianni Ohei女士(「Ohei女士」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零零九年五月十二日起生效。

Ohei女士，31歲，印尼中爪哇 University of Diponegoro Semarang 畢業，持有經濟及發展研究碩士學位。Ohei女士擁有逾五年管理經驗。彼亦為獲正式任命為印尼巴布亞省 Sentani 大酋長(Ondofolo)之公主。彼為印尼總統蘇西諾之顧問。Ohei女士關係網絡廣泛，負責本公司之策略計劃及開拓於印尼之業務商機。

Ohei女士並無出任本公司及其任何附屬公司(「本集團」)之任何其他職位，且於過去三年並無出任任何上市公司之任何其他職位。

Ohei女士與本公司訂立服務合約，自二零零九年五月十二日起為期一年，其後可予延長，年期由本公司與Ohei女士書面協定。委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知終止。Ohei女士須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。Ohei女士有權享有600,000.00港元之年度袍金，此乃經參考其職務、職責及現行市況後釐定。

* 僅供識別

就董事會所知，Ohei女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連，且並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。除出任執行董事，Ohei女士並無擔任本集團其他成員公司之任何職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他與委任Ohei女士有關而須知會本公司股東之事宜，亦無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎Ohei女士加入本公司作為執行董事。

承董事會命
中聯石油化工國際有限公司
公司秘書
傅榮國

香港，二零零九年五月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

王濤博士

許智明博士

張成先生

徐世和博士

程萬琦博士

崔英旭先生

非執行董事

霍震寰博士

鄒燦基先生

獨立非執行董事

楊孫西博士

吳永嘉先生

蕭俊文先生