

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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之有限公司)

(股份代號：362)

#### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，王善豐先生(前稱Wong Sin Lei先生及王談意先生)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會兼提名委員會成員，自二零一一年四月二十九日起生效。

中國天化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王善豐先生(前稱Wong Sin Lei先生及王談意先生，「王先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會兼提名委員會成員，自二零一一年四月二十九日起生效。王先生將填補於二零一一年四月八日辭任之丘忠航先生(「丘先生」)之空缺。董事會謹藉此機會歡迎王先生加入本董事會，並對丘先生任內向本公司付出之貢獻致以衷心謝意。

王先生履歷如下：

王先生，53歲，自二零零一年起一直為專業財務顧問。彼於一九八二年十一月取得香港大學社會科學榮譽學士學位。取得執業會計師資格後，彼於一九九二年至一九九七年間曾於香港多間製造公司(包括一製衣公司、一餐飲供應商及一皮具製造商)擔任財務總監及高級行政人員。獲得該專業資格前，彼曾任職法國國家巴黎銀行稽核部。目前，彼為澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼於上市公司及私人企業之財務、策略管理以及債務及股本融資方

面具有豐富經驗。自二零一一年一月三日起，王先生擔任其股份於聯交所主板上市之國盛投資基金有限公司(股份代號：1227)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，王先生於本公告日期前過去三年內並無在任何上市公司出任任何其他董事職務。除本公告披露者外，王先生亦無任何其他主要的任命及專業資格。

於本公告日期，王先生於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。王先生與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關連。

王先生將獲發董事袍金每月10,000港元。董事酬金由董事會參考彼之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。除董事袍金外，預期王先生將不會就出任本公司獨立非執行董事獲取任何其他薪酬。

除上文披露者外，王先生確認並無任何有關其委任而須知會本公司股東之事宜，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之條文規定須予披露之資料。

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
行政總裁  
陳昱

香港，二零一一年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳遠東先生、陳昱女士、周志剛先生、彭展榮先生及武建偉先生，而獨立非執行董事為馬榮欣先生、譚政豪先生及黃森捷拿督。