

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，並明確表示概不會就本公佈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。



## Titan Petrochemicals Group Limited

### 泰山石化集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1192)

#### 行政總裁之變更

泰山石化集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，蔡建軍先生(「**蔡建軍先生**」)已獲委任為本公司之行政總裁，自二零一二年一月三日起生效，為期三年。蔡天真先生(「**蔡天真先生**」)於同日辭去本公司之行政總裁職務，惟董事會主席及本公司執行董事職務維持不變。包括蔡天真先生之董事會相信，憑藉蔡建軍先生在中國石化業和金融業之融資及資產重組的豐富專業知識，將能為本公司及其將來之發展於管理上帶來嶄新之領導，因此，蔡天真先生決定辭去本公司行政總裁職務，董事會認為此亦能遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所載企業管治常規守則，董事會主席與行政總裁的角色由不同人士擔任。

**蔡建軍先生**，五十三歲，二零零六年至二零一一年間出任美聯石油天然氣集團有限公司之總裁，及積極參與若干中國大型石化項目。於二零零四年至二零零六年，蔡建軍先生曾任北京中郵恒潤投資有限公司之總經理，及主要負責國家郵政之非主營業務資產評估及重組。一九九三年至二零零四年間，彼曾任投資者包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國投資銀行和馬來西亞財團之深圳億享投資有限公司之總經理，此從事財務投資於中國大型基建投資項目，如港口建設、高速公路、水務及燃氣之城市基礎設施等。另一九八八年至一九九三年間，彼曾任華中經委信息中心之華南辦事處(深圳)主任，其後彼曾任武漢摩托車廠之廠長。蔡建軍先生擁有武漢理工大學學士(機械設計與制造專業)學位。

蔡建軍先生已與本公司簽訂一份為期三年之服務合約，由二零一二年一月三日起生效。根據服務合約彼收取之基本年薪為3,500,000港元，乃參考彼於本公司之職務而釐定，並視乎本公司及其個人表現發放酌情花紅。

蔡建軍先生過去三年並無在其他公眾公司擔任任何其他董事職位，及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。蔡建軍先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指有關本公司股份之任何權益。

除上述者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)條任何規定必須作出披露之其他進一步資料，亦無任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

本公司董事會感謝蔡天真先生於過去四年內帶領管理團隊發展本公司之業務所作出之貢獻。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
主席  
蔡天真

香港，二零一二年一月三日

於本公佈日期，執行董事為蔡天真先生及黃少雄先生；獨立非執行董事為譚惠珠太平紳士、石禮謙太平紳士及高來福太平紳士。

\* 僅供識別