

香港交易及結算所有限公司以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因本公佈全部或任何部分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。



## 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)

#### 主席辭任

董事會宣佈，陳遠東先生已辭任本公司主席、執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員職務，自二零一二年二月二日起生效。

#### 主席辭任

中國天化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳遠東先生(「陳先生」)因個人理由，已辭任本公司主席、執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員職務，自二零一二年二月二日起生效。

陳先生辭任後，本公司行政總裁兼執行董事陳昱女士將出任署理主席兼提名委員會成員，而本公司執行董事彭展榮先生則將出任署理薪酬委員會成員，直至有合適人選獲委任以填補該空缺為止。本公司將於適當時候就有關委任另行發出公佈。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對陳先生於任內向本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
主席兼行政總裁  
陳昱

香港，二零一二年二月二日

於本公佈日期，執行董事為陳昱女士、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、黃森捷拿督及王善豐先生。