

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不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海峽石油化工控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 852)

首席財務官之辭任及公司秘書之變更

董事會宣佈鄭文華先生辭任為本公司首席財務官及公司秘書，由二零一二年七月三十一日起生效。

董事會亦宣佈，黃慧嫻女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一二年七月三十一日起生效。

首席財務官及公司秘書之辭任

海峽石油化工控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭文華先生（「鄭先生」）辭任為本公司首席財務官及公司秘書，由二零一二年七月三十一日起生效。鄭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜務須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

公司秘書之委任

本公司欣然宣佈，於鄭先生辭任生效後，黃慧嫻女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一二年七月三十一日起生效。

黃女士現為香港執業律師。彼於香港上市公司企業融資及合規事宜方面頗具經驗。黃女士于一九九八年獲香港城市大學法律學士學位，並於二零零四年獲中國清華大學第二中國法律學士學位。黃女士同時為天美(控股)有限公司其中一名聯席公司秘書，該公司股份於聯交所上市(股份編號:1298)及於新加坡交易所上市。

董事會謹藉此機會對鄭先生於任職期間對本集團所作之寶貴貢獻及服務衷心致謝及對黃女士的加入表示最熱烈歡迎。

承董事會命
海峽石油化工控股有限公司
主席
王健生

香港，二零一二年七月三十一日

於本公告的日期，本公司的董事為：

執行董事：

王健生先生及姚國梁先生

獨立非執行董事：

林燕女士、郭燕軍先生及張少雲女士