

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



**三江化工**  
SANJIANG CHEMICAL

**CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED**

**中國三江精細化工有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

**獨立非執行董事、  
審核委員會成員、  
提名委員會成員及  
薪酬委員會成員兼主席之辭任**

王萬緒先生將辭任獨立非執行董事，自二零一四年三月二十八日起生效。於辭任後，王先生亦將終止作為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員兼主席。

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王萬緒先生(「王先生」)由於須多放時間在其他個人事務承擔上，故將辭任獨立非執行董事，自二零一四年三月二十八日起生效。

於辭任後，王先生亦將終止作為審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會成員兼主席。王先生確認其本人並無與董事會存在意見分歧，同時沒有需要通知香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東與其辭任有關的任何事宜。

於王先生辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事，低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條的最低數規定。此外，本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員數目未能符合上市規則第3.2條、第3.25條及附錄十四A.5.1的規定，並低於本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的職權範圍(「職權範圍」)所規定的最低人數。本公

司正盡力根據上市規則及職權範圍於王先生辭任的生效日期起計兩個月內物色合適人選填補上述空缺。本公司將於作出有關委任後另行發表公告。

董事會謹藉此機會向王先生於其任期內為本公司作出之貢獻表達深厚謝意。

承董事會命  
中國三江精細化工有限公司  
主席兼執行董事  
管建忠

中華人民共和國，二零一四年三月二十八日

於本公告日期(計及本公告所載變動)，董事會包括四名執行董事，分別為管建忠先生、韓建紅女士、牛瑛山先生及韓建平先生以及兩名獨立非執行董事，分別為沈凱軍先生及梅浩彰先生。