

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分內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED (中石化冠德控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

獨立非執行董事、提名委員會主席及成員、 審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任及辭任

董事會宣佈，下列變動自二零一四年三月三十一日起生效：

- (1) 委任黃友嘉博士，BBS，JP為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 黃保欣先生辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

中石化冠德控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃友嘉博士，BBS，JP(「黃博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一四年三月三十一日起生效。

黃博士，五十六歲，持有芝加哥大學之經濟學博士學位。黃博士於製造業、直接投資、國際貿易及企業融資方面擁有豐富經驗，現為聯僑遠東有限公司之董事總經理。黃博士獲選為第十二屆全國人民代表大會香港區代表。黃博士一直積極參與公共服務，其中包括現任土地及建設諮詢委員

會、破產欠薪保障基金委員會及扶貧委員會社會參與專責小組主席。商界方面，黃博士為香港中華廠商聯合會永遠名譽會長及香港董事學會副主席。於二零一零年，黃博士獲委任為太平紳士 (JP)，而於二零一二年，黃博士獲頒授銅紫荊星章 (BBS)。

黃博士現為事安集團有限公司之非執行董事，以及中國9號健康產業有限公司、中國風電集團有限公司、力高地產集團有限公司、瑞東集團有限公司及深圳控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司均為於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主板上市之公司。

黃博士獲委任為本公司獨立非執行董事，任期為三 (3) 年。黃博士每年享有 260,000 港元之董事酬金。該酬金金額乃按黃博士於本公司的職務與責任及本公司薪酬政策釐定。黃博士須就有關應付予彼之董事酬金金額之任何決議案放棄投票。

除上文所披露者外，黃博士於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

於本公告日期，除所披露者外，黃博士與本公司之董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，按證券及期貨條例 (香港法例第 571 章) 第 XV 部之定義，黃博士於本公司股份中並無擁有任何權益。黃博士已符合聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 第 3.13 條載列之獨立指引。

概無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露有關黃博士之資料，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，由於黃保欣先生 (「黃先生」) 退休，彼已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一四年三月三十一日起生效。

黃先生確認與董事會並無意見分歧，且彼並無知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會對黃先生於本公司之任期內對本公司之貢獻致以衷心感謝並歡迎黃博士加入。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司*
主席
戴照明

香港，二零一四年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

戴照明先生 (主席)
朱增清先生 (副主席)
朱建民先生
譚克非先生
周峰先生
葉芝俊先生 (董事總經理)

獨立非執行董事：

譚惠珠女士
方中先生
黃友嘉博士

* 僅供識別