

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)

董事會主席、執行董事、提名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五月十九日起生效：

- (1) 委任陳波先生為本公司董事會主席、執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 戴照明先生辭任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

委任董事會主席及執行董事

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，陳波先生(「陳先生」)已獲委任為本公司董事會主席、執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自本公告日期二零一四年五月十九日起生效。

陳波先生，五十一歲，1986年7月畢業於華東化工學院(現為：華東理工大學)石油煉製工程專業，工學學士，工程師。陳先生現任中國國際石油化工聯合有限責任公司(「聯合石化公司」)總經理及執行董事。陳先生自大學畢業以來，一直在中國石油化工集團公司(「中石化集團公司」)內部工作，1993年加入聯合石化公司工作至今，曾先後任聯合石化公司原油部業務經理，聯合石化亞洲有限公司業務經理、副經理，聯合石化公司原油部副經理、經理，聯合石化公司總經理助理、副總經理等職務。

陳先生多年在國際原油、天然氣貿易和運輸、國際倉儲物流領域中工作，擁有豐富經驗，並與世界主要產油商、大石油公司、大貿易公司保持着良好關係。

陳先生於二零一四年五月十九日與本公司訂立服務合約。彼之任期由二零一四年五月十九日開始，為期一年(可自當時任期屆滿後之日起自動續期一年)，除非任何一方發出不少於三(3)個月之書面通知終止合約。陳先生之董事服務合約中所述的其薪酬將為1港元。該酬金金額與本公司的其他所有執行董事一致。陳先生須就有關應付予其之董事酬金金額之任何本公司董事(「董事」)決議案放棄投票。

除上文所披露者外，陳先生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，除上文已披露者外，陳先生與本公司之董事、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，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生於本公司股份中並無擁有任何權益。

概無根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須披露有關陳先生之資料，亦無其他需提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會主席及執行董事辭任

董事會亦宣佈，由於戴照明先生(「戴先生」)於中石化集團內的工作分配有所變動，彼已辭任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自本公告日期二零一四年五月十九日起生效。

自二零一三年八月起，戴先生被委任並擔任中石化集團公司及中國石油化工股份有限公司的發展計劃部主任，並已相繼辭任聯合石化公司總經理及執行董事。隨著戴先生辭任聯合石化公司的職務以及於中石化集團內的工作分配有所變動，戴先生亦辭任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

戴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需提呈本公司股東及聯交所垂注之事宜。

董事會藉此機會對戴先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝並歡迎陳先生加入。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
副主席
朱增清

香港，二零一四年五月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳波先生 (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