

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。



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)

副主席和執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，以下變動自二零一五年十二月十四日起生效：

- (1) (i) 朱增清先生辭任董事會副主席兼執行董事，及(ii) 朱建民先生、譚克非先生及周峰先生辭任執行董事；及
- (2) (i) 委任項習文先生為董事會副主席兼執行董事，及(ii) 委任戴立起先生、李建新先生及王國濤先生為執行董事。

副主席和執行董事之辭任

中石化冠德控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因在中國石油化工集團公司(「中石化集團」)的工作變動，(i) 朱增清先生已辭任董事會副主席兼執行董事，及(ii) 朱建民先生、譚克非先生及周峰先生各人亦已辭任執行董事，自二零一五年十二月十四日起生效。

朱增清先生、朱建民先生、譚克非先生及周峰先生各人已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並無知悉任何有關彼辭任需提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

副主席和執行董事之委任

董事會欣然宣佈，(i)項習文先生(「項先生」)已獲委任為董事會副主席兼執行董事，及(ii)戴立起先生(「戴先生」)、李建新先生(「李先生」)及王國濤先生(「王先生」)各人已獲委任為執行董事，自二零一五年十二月十四日起生效。

項習文先生的詳細資料

項習文先生，50歲，是一位教授級高級會計師。項先生一九八九年七月畢業於遼寧大學會計學專業，持有經濟學碩士學位，具有豐富的財務管理和會計方面的經驗。項先生自一九八九年七月起至二零零零年四月期間先後任中石化集團河南石油勘探局副科長、科長；自二零零零年五月起至二零零二年五月期間任中石化集團河南油田分公司(「河南油田分公司」)第一採油廠總會計師；自二零零二年六月起至二零一四年四月期間任河南油田分公司副總會計師、總會計師；自二零一四年五月起任本公司控股股東中國石油化工股份有限公司(「中國石化股份公司」)財務部副主任職位。

戴立起先生的詳細資料

戴立起先生，48歲，是一位高級工程師。戴先生一九八九年七月畢業於中國紡織大學化學纖維專業，取得工學學士學位。戴先生自一九八九年八月起至一九九四年二月期間先後任天津石化公司滌綸廠後防車間主力技術員、工程師；自一九九四年二月起至二零零二年一月期間先後任中國石化股份公司發展計劃部工程師、高級工程師；自二零零二年二月起至二零零五年十月期間任中國石化股份公司發展計劃部項目合作處副處長；自二零零五年十月起至二零一零年十月期間任中國石化股份公司發展計劃部項目合作處處長；自二零一零年十月起任中國石化股份公司發展計劃部對外合作辦公室副主任。

李建新的詳細資料

李建新先生，47歲，是一位教授級高級經濟師。李先生一九九零年畢業於杭州大學財政專業，取得經濟學士學位；一九九八年六月畢業於南京大學國際商學院工商管理，取得管理學碩士學位。李先生自一九九零年八月起至一九九一年八月期間任中國石化揚子石油化工有限公司(「揚子石化公司」)烯烴廠空分車間工人；自一九九一年九月起至一九九六年七月期間任揚子石化公司財務處科員；自一九九七年八月起至二零零零年四月期間任揚子石化公司財務處成本科科長；自二零零零年五月起至二零零二年四月期間任中國石化股份公司廣東石油分公司財務資產處副處長；自二零零二年五月起至二零零五年九月期間任中國石化股份公司深圳石油分公司總會計師；自二零零

五年十月起至二零零七年四月期間任中國石化股份公司貴州石油分公司總會計師；自二零零七年十二月起至二零一二年五月期間任中石化(香港)有限公司財務總監；自二零一二年五月起至二零一五年三月期間任中石化(香港)有限公司總經理；自二零一五年三月起擔任中國石化股份公司廣州分公司總會計師。

王國濤先生的詳細資料

王國濤先生，50歲，是一位高級工程師及石油與天然氣工程碩士。王先生一九八八年七月畢業於華中理工大學應用化學專業。王先生自一九八八年七月起至一九九五年七月期間任管道局勝利輸油公司油庫技術員；自一九九五年七月起至一九九六年十一月期間任管道局勝利輸油公司壽光站副站長；自一九九六年十一月起至一九九八年六月期間任管道局勝利輸油公司壽光站站長；自一九九八年六月起至二零零一年六月期間任管道儲運公司勝利輸油公司壽光站站長及濰坊輸油處壽光站站長；自二零零一年六月起至二零零一年八月期間任管道儲運公司濰坊輸油處副處長兼黃島油庫主任；自二零零一年八月起至二零零四年十二月期間任管道儲運分公司黃島油庫副主任；自二零零四年十二月起至二零一二年五月期間任管道儲運分公司黃島油庫主任兼黨委副書記(自二零零八年四月起至二零一二年五月期間兼任管道儲運公司青島管理處處長)；自二零一二年五月起至二零一四年九月期間任管道儲運分公司副總經理及黨委常委；自二零一四年九月起任管道儲運公司副總經理及黨委常委。於本公告日期，管道儲運公司為中國石化股份公司的全資附屬公司。

於本公告日期，除上文已披露外，項先生、戴先生、李先生及王先生於過去三年並無擔任本公司或本集團任何其他成員公司的其他職務，亦無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務。

於本公告日期，除上文已披露外，項先生、戴先生、李先生及王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。

項先生、戴先生、李先生及王先生各人於二零一五年十二月十四日與本公司訂立服務合約。彼等之任期由二零一五年十二月十四日開始，為期一年(將自任期屆滿後之日起自動續期一年)，除非合約任何一方發出不少於三個月之書面通知終止合約。彼等各自之董事服務合約中所述的薪酬將為1.00港元，該酬金金額與本公司其他所有執行董事一致。為避免任何潛在的利益衝突，各人須就任何有關應向其付予之董事酬金金額之董事會決議案放棄投票。

於本公告日期，項先生、戴先生、李先生及王先生於本公司股份中並無擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益。

概無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須披露的有關項先生、戴先生、李先生及王先生之資料，亦無任何其他需提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此機會對朱增清先生、朱建民先生、譚克非先生及周峰先生於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎項先生、戴先生、李先生及王先生加入。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
陳 波

香港，二零一五年十二月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳 波先生(主席)
項習文先生(副主席)
戴立起先生
李建新先生
王國濤先生
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