

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，且明確表示概不會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而引致之任何損失承擔任何責任。



China Zenith Chemical Group Limited 中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

更換公司秘書

中國天化工集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(各為「董事」)會(「董事會」)宣佈，葉梓盈女士(「葉女士」)因其他業務及家庭事宜而辭任本集團公司秘書，自二零一六年五月六日起生效。

葉女士確認，彼與董事會並無意見分歧，概無事宜須提呈本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，馬健凌先生(「馬先生」)已獲委任為本集團公司秘書，自二零一六年五月六日起生效。加盟本集團之前，彼曾於知名國際會計師事務所任職，擁有逾10年核數及會計經驗。馬先生為香港會計師公會會員。

董事會謹此向葉女士於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎馬先生加盟入職。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
主席兼行政總裁
陳昱

香港，二零一六年五月六日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生及于德發先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。