

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。



LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化工有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.leemanchemical.com>

(股份代號：746)

執行董事、財務總監、公司秘書兼授權代表之辭任 及 委任公司秘書兼授權代表

董事會謹此宣佈：

- (1) 王月明女士已辭任本公司執行董事、本公司財務總監、公司秘書兼授權代表，自二零一六年八月五日起生效；及
- (2) 張國強先生將獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零一六年八月五日起生效。

執行董事、財務總監、公司秘書兼授權代表之辭任

理文化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王月明女士(「王女士」)因健康理由辭任本公司執行董事、本公司財務總監兼公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及香港公司條例第786條規定之授權代表(「授權代表」)，自二零一六年八月五日起生效。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書兼授權代表

董事會欣然宣佈，張國強先生(「張先生」)獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零一六年八月五日起生效。

張先生，49歲，為理文造紙有限公司(股份代號：2314)財務總監兼公司秘書。張先生為英國公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，擁有逾27年核數、會計及財務管理經驗。彼為於聯交所上市的公司中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號：3883)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會向王女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱切歡迎張先生履新。

承董事會命
理文化工有限公司
主席
衛少琦

香港，二零一六年八月五日

於本公告當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、李文恩先生、陳新滋教授及楊作寧先生，及三名獨立非執行董事，為王啟東先生、尹志強先生BBS太平紳士及邢家維先生。