

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



## 玖源化工（集團）有限公司

### **Ko Yo Chemical (Group) Limited**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

### 更換行政總裁

玖源化工（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自二零一七年五月一日起，因本公司管理層重組，袁柏先生（「袁先生」）將辭任本公司行政總裁及將繼續擔任本公司執行董事。李慈平先生（「李先生」）將獲委任為本公司行政總裁。

袁先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任行政總裁事宜須知會本公司股東。

董事會對袁先生在任期內對本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

李慈平先生，53 歲，本集團常務總裁及四川玖源農資化工有限公司（本公司全資附屬公司）總經理。彼主要負責本集團企業管理、產品市場銷售事務。彼於一九八五年畢業於福州大學化學工程系。李慈平先生於二零零八年加盟本集團，於二零一四年七月一日至二零一七年一月十五日為本公司執行董事，加盟前曾任香港盛鴻集團董事總經理，擁有多年企業管理經驗。除上文所披露者外，李慈平先生於過往三年並無擔任其彼公眾上市公司的任何董事職位。李慈平先生與本公司的任何董事、高級行政人員、管理層股東、主要股東或控權股東概無任何關係。除持有本公司800,000 股股份及1,600,000 份購股權的個人權益外，李慈平先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。李慈平先生與本公司已訂立一份為期一年的服務協議，自二零一七年五月一日起生效，並將一直有效至任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止合約為止。薪酬乃本公司薪酬委員會參照其所履行的本公司責任及職責和現行市況後釐定。

董事會謹藉此機會歡迎李先生出任新職務。

承董事局命  
玖源化工(集團)有限公司  
主席  
吳天然

香港，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，為吳天然先生、李洧若先生、袁柏先生及萬從新先生，一位非執行董事張伏波先生及三位獨立非執行董事胡小平先生、石磊先生及葛俊先生。