

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1192)

董事會主席 非執行董事 授權代表之委任 及 董事會委員會組成人員變更

委任董事會主席及董事會委員會組成人員變更

泰山石化集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈唐朝章先生（「唐先生」），現任執行董事及本公司行政總裁，已獲委任為董事會主席，提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一八年三月五日起生效。

唐先生之簡歷

唐先生，43歲，本公司之執行董事及行政總裁，亦為本公司多間附屬公司之董事。彼於二零一三年加入董事會獲委任為執行董事。唐先生持有廣東外語外貿大學市場營銷學士學位。唐先生現為雲南振戎潤德珠寶有限公司董事。唐先生曾任廣東振戎能源有限公司及廣東振戎石油化工有限公司之副總裁。

除上文所披露者外，於本公佈發表日期，唐先生(i)於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何其他主要任命及專業資格或董事職務；及(ii)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予之涵義)並無任何關係。

於本公告日期，唐先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）涵義所指有關本公司股份之任何權益。

唐先生已於二零一四年九月三十日於股東周年大會重選為執行董事，根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。唐先生被委任為董事會主席將不會有任何特定任期，其薪酬將維持不變。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定披露，亦無有關委任唐先生之其他事宜需要知會本公司股東。

偏離企業管治守則

由於唐先生現時兼任董事會主席及行政總裁，有關情況偏離上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「**企管守則**」）之守則條文 A.2.1。董事會相信，將主席及行政總裁之職務由同一人兼任，能有助執行本集團之業務策略，提升營運效率。因此，董事會認為，偏離企管守則之守則條文 A.2.1 在有關情況下實屬適當。再者，在董事會（由兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成）之監督下，董事會恰當地以權力平衡之方式構建，為保障本公司及其股東之利益提供充份監察。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈李家琪先生（「**李先生**」）已獲委任為非執行董事，由二零一八年三月五日起生效。

李先生之簡歷

李家琪先生，34歲，持有山東大學文學學士學位。彼現任普洱印太投資管理有限公司董事長。李先生曾任職廣東振戎能源有限公司總經理秘書及曾於廣州市白雲泵業集團有限公司、武廣鐵路客運專線有限公司及山東能源新汶礦業集團有限責任公司任職。

根據與本公司簽訂之委任函，李先生任期為三年，並須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼作為非執行董事可收取董事酬金每年 800,000 港元及酌情性花紅，視乎本公司之業績及個人貢獻。該酬金乃由董事會經參考彼之經驗、職務及責任、現行市場狀況及本公司薪酬委員會的建議後釐定。本公司亦可向李先生支付額外酬金，酬金由董事會按李先生於本公司事務上付出之時間、精力及專業經驗而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈發表日期，李先生(i)於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何其他主要任命及專業資格或董事職務；及(ii)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

於本公告日期，李先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）涵義所指有關本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定披露，亦無有關委任李先生之其他事宜需要知會本公司股東。

授權代表之委任

董事會謹此宣佈，歐敏慧女士為本公司之公司秘書，自二零一八年三月五日起委任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表以及為公司條例第XI部所規定之於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表。

董事會謹此熱烈歡迎唐朝章出任新職位及李先生之任命。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
唐朝章

香港，二零一八年三月五日

於本公告日期，執行董事為唐朝章先生及劉立名博士；非執行董事為尹藍天先生及李家琪先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、項思英女士及韓雋博士。

* 僅供識別