

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佈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。



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）

**執行董事、董事會主席、授權代表及
合規主任變更
以及
行政總裁調職**

董事會欣然宣佈，自二零一八年七月二十日起：

1. 吳天然先生已辭任本公司執行董事、董事會主席兼授權代表；
2. 萬從新先生已辭任本公司執行董事兼合規主任；
3. 袁柏先生已辭任執行董事；
4. 湯國強先生已獲委任為執行董事、董事會主席兼授權代表；
5. 張偉華先生已獲委任為本公司執行董事兼合規主任；
6. 史建敏先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁；及
7. 李慈平先生已由本公司行政總裁調職為本公司常務副總裁。

A. 執行董事、董事會主席、授權代表及合規主任變更

玖源化工(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年七月二十日起：

- (a) 吳天然先生(「吳先生」)因決定投放更多時間於其他商業事務而辭任本公司執行董事、董事會主席兼根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述的授權代表(「授權代表」)。吳先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉與其辭任相關的任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所注意。
- (b) 萬從新先生(「萬先生」)因決定投放更多時間於其他商業事務而辭任本公司執行董事兼合規主任。萬先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉與其辭任相關的任何事宜須提請股東或聯交所注意。
- (c) 袁柏先生(「袁先生」)因決定投放更多時間於其他商業事務而辭任執行董事。袁先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉與其辭任相關的任何事宜須提請本公司股東或聯交所注意。
- (d) 湯國強先生(「湯先生」)已獲委任為執行董事、董事會主席。

湯先生，60歲，擁有超過28年的管理經驗。彼於一九七七年取得江蘇省溧陽中學的高中畢業證書。湯先生曾於一九九零年五月至一九九六年八月擔任溧陽經濟發展總公司的總經理，於二零零三年十一月至二零零七年四月，彼曾任鎮江

潤豐房地產開發有限公司執行董事。於二零一一年七月至二零一三年七月，彼為聯交所主板上市公司順風國際清潔能源有限公司(股票代號：1165)主席。自二零一五年三月起，彼出任溧陽華康健達養生有限公司主席。

湯先生預計將與本公司訂立為期三年的服務合約，於二零一八年七月二十日生效，並須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及重選，並須根據本公司組織章程最少每三年輪值告退及重選一次。湯先生的薪酬將參照現行市況、其經驗、於本公司的職務及職責後經董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)釐定及董事會批准。

於本公佈日期，湯先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。湯先生於本公司100,000,000股股份(佔本公司已發行股本約2.33%)中擁有權益或被視作擁有權益。除上文所述者外，湯先生概無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，(i)湯先生已確認於過去三年並無於本公司擔任任何職位或於任何其他上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無任何有關湯先生之委任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及聯交所注意。

(e) 張偉華先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司執行董事兼合規主任。

張先生，56歲，擁有超過33年的管理經驗。彼自一九九五年起任常州康美化工有限公司副主席兼總經理，自二零零九年起任職江蘇康泰生物醫學技術有限公

司主席，並自二零一一年起任江蘇康泰控股集團有限公司主席。張先生於二零零三年至二零一七年為金壇市人大代表。

張先生預計將與本公司訂立為期三年的服務合約，於二零一八年七月二十日生效，並須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及重選，並須根據本公司組織章程最少每三年輪值告退及重選一次。張先生的薪酬將參照現行市況、其經驗、於本公司的職務及職責後經薪酬委員會釐定及董事會批准。

於本公佈日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，且概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，(i)張先生已確認於過去三年並無於本公司擔任任何職位或於任何其他上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無任何有關張先生之委任的事宜須提請股東及聯交所注意。

(f) 史建敏先生（「史先生」）已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。

史先生，51歲，擁有超過22年的管理經驗。彼於二零零七年七月獲上海交通大學網絡教育學院頒發工商管理文憑及於二零一一年秋季就讀廈門大學EMBA工商班。彼曾任中國工商銀行常州廣化支行行長及中國工商銀行常州分行電子銀行部門總經理。於二零一一年九月至二零一七年六月，史先生為聯交所上市公

司順風國際清潔能源有限公司(股票代號：1165)的副主席兼執行董事。自二零一七年八月起，史先生一直是中華人民共和國江蘇蔚藍光伏系統集成有限公司的執行董事。

史先生預計將與本公司訂立為期三年的服務合約，於二零一八年七月二十日生效，並須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及重選，並須根據本公司組織章程最少每三年輪值告退及重選一次。史先生的薪酬將參照現行市況、其經驗、於本公司的職務及職責後經薪酬委員會釐定及董事會批准。

於本公佈日期，史先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。史先生於本公司於二零一六年一月十五日所發行轉換價為0.40港元金額為12,000,000港元的零息可換股債券(其可轉換為本公司30,000,000股股份，相當於本公司約0.70%的已發行股本)中擁有權益或被視作擁有權益。除上文所述者外，史先生概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，(i)史先生已確認於過去三年並無於本公司擔任任何職位或於任何其他上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iii)概無任何有關史先生之委任的事宜須提請股東及聯交所注意。

B. 行政總裁調職

董事會宣佈，自二零一八年七月二十日起，本公司行政總裁李慈平先生(「李先生」)已調任為本公司常務副總裁。李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉有關其調職之任何事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝吳先生、萬先生、袁先生及李先生在彼等擔任董事兼行政總裁(視乎情況而定)期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對史先生、湯先生及張先生於本公司履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
玖源化工(集團)有限公司
主席
湯國強

香港，二零一八年七月二十日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生、李洧若先生及張偉華先生，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、石磊先生及徐從才先生。