

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。



## CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

### 一化控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2121)

#### (1) 獨立非執行董事及審核委員會主席辭任

#### (2) 未能符合上市規則第3.10、3.10A及3.21條

董事會宣布，王鑫博士已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一八年八月十五日起生效。

#### (1) 獨立非執行董事及審核委員會主席辭任

一化控股(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於個人及其他事務承擔，王鑫博士(「王博士」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一八年八月十五日起生效。

王博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝王博士於任內為本公司作出寶貴努力及貢獻。

## (2) 未能符合上市規則第3.10、3.10A及3.21條

繼王博士辭任後，本公司的獨立非執行董事人數以及本公司審核委員會的組成均未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10、3.10A及3.21條的規定及本公司審核委員會的職權範圍。

因此，董事會將竭盡所能物色合適人選於實際可行情況下盡快填補有關空缺，且相關委任將於辭任日期起計三個月內進行，以符合上市規則的規定。

承董事會命  
一化控股(中國)有限公司  
主席兼非執行董事  
林強華

二零一八年八月十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

陳洪先生

繆妃女士

林維華先生

非執行董事：

林強華先生(主席)

獨立非執行董事：

林璋博士

何佩佩博士