

香港交易及結算所有限公司以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之任何損失承擔任何責任。



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 362)

公告 董事辭任

董事會宣布，丘忠航先生(「丘先生」)因需要更專注及努力處理其他業務，辭任本公司獨立非執行董事兼提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。彼之辭任自本公告日期起生效。

董事辭任

中國天化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，丘先生因需要更專注及努力處理其他業務，辭任本公司獨立非執行董事兼提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。彼之辭任自本公告日期起生效。

丘先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對丘先生任內向本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
行政總裁
陳昱

香港，二零一一年四月八日

於本公告日期，執行董事為陳遠東先生、陳昱女士、周志剛先生、彭展榮先生及武建偉先生，而獨立非執行董事為馬榮欣先生、譚政豪先生及黃森捷拿督。