

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）

(I) 非執行董事辭任 及 (II) 委任提名委員會主席

董事會宣佈，自二零一九年六月一日起：

- (1) 張伏波先生已辭任本公司非執行董事，審核委員會成員，薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員；及
- (2) 徐從才先生獲委任為本公司提名委員會主席。

非執行董事辭任

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」）宣佈自二零一九年六月一日起，張伏波先生（「張先生」）因個人事業發展原因，將辭任本公司非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員。張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事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會對張先生對本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任提名委員會主席

董事會已決議委任徐從才先生（「徐先生」）為本公司提名委員會主席，於二零一九年六月一日生效。徐先生為本公司現任獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生出任新職務。

承董事局命
玖源化工(集團)有限公司
主席
湯國強

香港，二零一九年六月一日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，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。