



TIANDE CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 609)

更改董事

天德化工控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈翟軍先生因調任為本公司副總經理而辭任本公司獨立非執行董事，自二零零七年三月一日起生效。翟先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈自二零零七年三月一日起委任梁錦雲先生(「梁先生」)為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會委員，自二零零七年三月一日起生效。

梁錦雲先生，現年四十一歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於一九九二年獲香港浸會大學頒發工商管理財務學士。梁先生從事執業會計師超過十年。彼在財務、會計及審計方面經驗豐富，現為梁錦雲會計師有限公司執行董事。梁先生於過去三年並無擔任其他上市公司任何董事或高級行政人員職位。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則所載之企業管治常規守則，梁先生之任期至下屆本公司股東週年大會為止並須每三年輪流告退及膺選連任。梁先生將收取董事袍金(現時為每年港幣十二萬元正)。本公司董事會根據股東大會所授予之權力可不時審訂其董事袍金。

於二零零七年三月一日，梁先生概無持有本公司根據證券及期貨條例第XV部定義之任何股份權益，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東無任何關連。

除於此披露外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條之規定而須予披露之資料或須知會本公司股東之事項。

董事會謹此歡迎梁先生加入本公司。

於本公佈日期，本公司之執行董事為劉洪亮先生、王子江先生、郭希田先生及郭玉成先生；獨立非執行董事為梁錦雲先生、高寶玉先生及劉晨光先生。

承董事會命
天德化工控股有限公司
劉洪亮
主席

香港，二零零七年三月一日

「請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。」