

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。



Tiande Chemical Holdings Limited

天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 609)

變更總經理

董事會宣佈翟先生任命為本公司總經理的任期將於二零一一年十二月三十一日屆滿。翟先生已提出辭呈並將於二零一二年三月二日起離開本集團。

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月十六日舉行之董事會會議，王先生，為現時本公司之執行董事及副總經理，已被委任為本公司總經理，從二零一二年一月一日開始生效，任期為三年。

天德化工控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，翟軍先生（「翟先生」）任命為本公司總經理的任期將於二零一一年十二月三十一日屆滿。翟先生已提出辭呈並將於二零一二年三月二日起離開本集團。

翟先生已確認 (i) 就彼の辭任而言，彼並沒有向本公司提出申索；(ii) 與董事會並無歧見；及 (iii) 亦無有關其辭任之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於二零一一年十二月十六日舉行之董事會會議，王子江先生（「王先生」），47歲，為現時本公司之執行董事及副總經理，已被委任為本公司總經理，從二零一二年一月一日開始生效，任期為三年。王先生於一九八八年

畢業於南京化工學院（現稱為南京工業大學），主修化學工程。王先生為本集團創辦人之一，並在精細化工行業擁有逾15年經驗。董事會相信，憑藉王先生於精細化工行業的豐富經驗，其將勝任本公司總經理之職務。

董事會謹此向翟先生在其任期內對本公司作出之貢獻深表謝意。

承董事會命
主席
劉洪亮

香港，二零一一年十二月十九日

於本公佈日期，本公司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；而本公司獨立非執行董事為梁錦雲先生、高寶玉先生及劉晨光先生。