

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

董事會宣佈王先生任命為總經理之任期將於二零一四年十二月三十一日屆滿。王先生將於二零一五年一月一日退任總經理一職。郭先生將於同日獲委任為總經理，自二零一五年一月一日起計期為三年。

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，王子江先生（「**王先生**」）任命為本公司總經理（「**總經理**」）之任期將於二零一四年十二月三十一日屆滿。王先生將於二零一五年一月一日退任總經理一職。辭職後，王先生仍將擔任執行董事。

王先生已確認 (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（「**股東**」）垂注。

董事會欣然宣佈，郭希田先生（「**郭先生**」），53歲，為現時執行董事及副總經理，將被委任為總經理，自二零一五年一月一日起計期為三年。郭先生自二零零六年十月起出任為執行董事，彼於一九八二年畢業於華東石油學院（現稱為中國石油大學（華東）），主修基本有機化工。於加盟本集團前，郭先生曾任職於山東淄博東風化工廠。郭先生於一九九九年三月加盟本集團，在化工業擁有逾30年經驗。

郭先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一四年五月二十三日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。此外，郭先生須根據本公司組織章程細則於本公司之股東周年大會上輪值告退及重選連任。郭先生將不會與本公司就被任命為總經理一職簽訂新的服務協議。郭先生目前之基本年薪為人民幣759,600元，乃參考彼等於本公司之職責及責任以及現時市況而釐定。彼有權於每個財政年度完結後獲發年度管理花紅，款額最高相當於股東應佔除稅後但未計非經常項目及管理花紅前之本集團經審核綜合溢利之5%。

郭先生因其於志峰集團有限公司（持有本公司 584,000,000 股股份（佔本公司已發行股本之 69.0%）之主要股東）之 11.5%權益被視為擁有本公司 67,160,000 股股份（佔本公司已發行股本之 7.9%）之權益。除上述所披露者外，郭先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，且於前三年並無擔任在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職務。郭先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露的權益或淡倉。

除上文披露者外，並無其他事宜須提請股東垂注，且無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v)條須予披露的有關建議委任郭先生的其他資料。

承董事會命
主席
劉洪亮

香港，二零一四年十二月二十四日

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高寶玉先生、梁錦雲先生及劉晨光先生。