

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈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 SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2198)

**獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之變動
及
委任薪酬委員會主席**

李志宏先生將辭任獨立非執行董事，自二零一一年五月十五日起生效。於辭任後，李先生將終止作為審核委員會成員及薪酬委員會成員及主席。梅浩彰先生將獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一一年五月十五日起生效。獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會成員王萬緒先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零一一年五月十五日起生效。

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李志宏先生(「李先生」)由於須多放時間在其他個人事務承擔上，故將辭任獨立非執行董事，自二零一一年五月十五日起生效。於辭任後，李先生將終止作為審核委員會成員及薪酬委員會成員及主席。李先生確認其本人並無與董事會存在意見分歧，同時沒有需要通知香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東與其辭任有關的任何事宜。

獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會成員王萬緒先生(「王先生」)獲委任為薪酬委員會主席，自二零一一年五月十五日起生效。

王先生，51 歲，自二零一零年八月二十四日起出任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會及薪酬委員會的成員。王先生於一九八二年畢業於山西大學，獲理學士學位，並於二零零四年修畢西安交通大學的工商管理碩士課程。王先生為工程師，擁有豐富經驗，並於化工業積逾約 28 年經驗。王先生自一九八二年八月加入中國日用化學工業研究所(表面活性劑及清潔劑行業的專門研究機構)並已服務近 28 年，目前擔任其院長。除擔任本公司董事之一職外，王先生於過去三年並無於任何公眾上市公司持有任何董事職位。

王先生的任期為二年，並須根據本公司細則輪席退任。王先生可獲得年薪120,000 港元，由董事會參考其職責及經驗後釐定。王先生並無持有本公司任何股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。除擔任本公司董事外，王先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無關連。

除上文所披露者外，並無任何就委任王先生而須敦請本公司證券持有人注意之任何其他事宜，亦無其他須根據聯交所上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會亦謹此宣佈，委任梅浩彰先生(「梅先生」)為獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一一年五月十五日起生效。

梅先生，36歲，為華富嘉洛企業融資有限公司(「華富嘉洛」)之執行董事與上市及資本市場主管，並為華富嘉洛第6類受證券及期貨條例規管業務之負責人員。梅先生於二零零九年初加入華富嘉洛。梅先生於財務及投資銀行業方面擁有逾15年之經驗。梅先生擁有澳洲新南威爾斯大學之會計及財務學士學位及為澳洲會計師公會會員。

梅先生於過去三年並無於任何公眾上市公司持有任何董事職位。

梅先生的任期為兩年，並須根據本公司細則輪席退任。梅先生可獲得年薪240,000 港元，由董事會參考其職責及經驗後釐定。除上文所披露者外，梅先生並無持有本公司任何股份 (定義見證券及期貨條例第XV部)。且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無關連。

除上文所披露者外，並無任何就委任梅先生而須敦請本公司證券持有人注意之任何其他事宜，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會向李先生於其任期內為本公司作出之貢獻表達深厚謝意，並歡迎梅先生加入董事會。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
管建忠

中華人民共和國，二零一一年五月十五日

於本公佈日期(經計及以上所載變動)，董事會包括四名執行董事，分別為管建忠先生、韓建紅女士、牛瑛山先生及韓建平先生以及三名獨立非執行董事，分別為王萬緒先生、沈凱軍先生及梅浩彰先生。