

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。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

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)

更換公司秘書及 授權代表

中國三江精細化工有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下事項，自2019年9月22日起生效。

- (a) 葉毅恒先生(「葉先生」)已辭任本公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下的授權代表之一。葉先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注；及
- (b) 隨著葉先生辭任，董事會欣然宣佈，楊子龍先生(「楊先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表之一。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生，36歲，為香港會計師公會會員。楊先生自2018年6月30日起獲委任為五洲國際控股有限公司(股份代號：1369，於聯交所主板上市的公司)的公司秘書、自2019年1月4日起獲委任為投融長富集團有限公司(股份代號：850，於聯交所主板上

市的公司)的公司秘書，並自2019年4月30日起獲委任為梧桐國際發展有限公司(股份代號：613，於聯交所主板上市的公司)的公司秘書。

董事會謹藉此機會感謝葉先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對楊先生的任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
管建忠

中國，2019年9月22日

於本公告日期，董事會由四名執行董事：管建忠先生、韓建紅女士、韓建平先生及饒火濤先生；及三名獨立非執行董事：沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生組成。