

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

更改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，自二零二一年一月一日起，

- (a) 根據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，楊子龍先生(「楊先生」)已辭任本公司公司秘書及授權代表之一。楊先生已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注；及
- (b) 楊先生辭任後，董事會欣然宣佈，葉毅恒(「葉先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表之一，自二零二一年一月一日起生效。葉先生符合上市規則第3.28條項下公司秘書的任職資格。

葉先生的履歷詳情載列如下：

葉先生，43歲，為香港會計師公會資深會員。彼亦為一家當地專業公司的首席執行官，為上市公司及非上市公司提供監管合規、企業管治及企業秘書服務。葉先生於

會計、審計及監管合規、企業管治及企業秘書服務領域擁有逾20年經驗，在處理上市公司秘書及合規相關事務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹此機會感謝楊先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎葉先生履新。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
韓建紅

中華人民共和國，二零二一年一月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為韓建紅女士、韓建平先生及饒火濤先生以及三名獨立非執行董事，分別為沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。