

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，並明確表示概不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。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則的規定提供有關上海棟華石油化工股份有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈中所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並建基於公平合理的基準及假設。

上海棟華石油化工股份有限公司

SHANGHAI DONGHUA PETROCHEMICAL CO., LTD.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：8251）

更換公司秘書、合資格會計師兼授權代表

茲提述上海棟華石油化工股份有限公司（「本公司」）日期為二零零七年五月二十一日之公佈，內容有關於二零零七年五月二十一日舉行股東週年大會以批准（其中包括）陳楚明先生自二零零七年六月一日起辭任本公司公司秘書、合資格會計師兼授權代表的結果。本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈徐勤進先生已獲委任為本公司公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年六月一日起生效。

徐勤進先生為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。彼持有澳洲卧龍岡大學會計學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。彼在核數、企業融資及會計有逾十年之經驗。

陳楚明先生已確認其辭任並非由於與董事局存在歧見，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
上海棟華石油化工股份有限公司
主席
錢文華

中國上海
二零零七年五月三十一日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司執行董事為錢文華、陸勇、張金華、李鴻源及莫羅江；非執行董事為許群敏；而獨立非執行董事則為朱生富、葉明珠及李立。

本公佈將由刊發日期起計最少七天在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁刊登。