

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1192)

公司秘書及授權代表之變更

泰山石化集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，林偉雄先生（「林先生」）不再擔任本公司之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條項下之授權代表職務，自二零二三年一月十日起生效。林先生將不再於本集團內擔任任何職務。

林先生已確認，除應付及即時應付的酬金外，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，符恩明先生（「符先生」）已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零二三年一月十日起生效。符先生，58歲，持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾任職於多間聯交所上市公司。符先生目前為聯交所GEM上市公司奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）之獨立非執行董事，以及浙江聯合投資控股集團有限公司（股份代號：8366）之獨立非執行董事。

* 僅供識別

符先生於二零一六年十月三日至二零一九年九月二十日曾出任於聯交所 GEM 上市之照現生態國際控股有限公司(前稱安悅國際控股有限公司)(股份代號：8245)之執行董事，亦於二零零六年十月六日至二零一九年三月六日出任於聯交所主板上市之中大國際控股有限公司(股份代號：0909)之公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會衷心感謝林先生於彼任職期間對本公司作出之貢獻，並歡迎符先生履新。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張謙東

香港，二零二三年一月十日

於本公告日期，執行董事為張謙東先生；非執行董事為黎穎麟先生（主席）及馬德民先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、孫峰先生及張學鋒先生。