

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，且明確表示概不會就因本公告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 Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

**(1) 委任公司秘書；及
(2) 重新遵守上市規則第3.28條**

(1) 委任公司秘書

中國天化工集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(各為「董事」)會(「董事會」)宣佈，林文江先生(「林先生」)已獲委任為本集團公司秘書，自二零二五年二月一日起生效。加盟本集團之前，彼曾於知名國際會計師事務所任職，擁有逾10年核數及會計經驗。林先生為香港會計師公會的執業會員，亦為澳洲會計師公會和英格蘭及威爾士特許會計師公會的會員。林先生持有北安普頓大學(University of Northampton)工商管理碩士學位及香港城市大學工商管理學士(會計)學位。

(2) 重新遵守上市規則第3.28條

委任林先生為公司秘書以填補公司秘書空缺後，本公司已重新遵守上市規則第3.28條所載的規定。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加盟入職。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
署理行政總裁
羅子平

香港，二零二五年一月二十七日

於本公告日期，執行董事為羅子平先生、唐一端先生及盛品儒先生；非執行董事為曾芊甯女士及拿督斯里賴彩雲博士；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。