

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



玖源化工（集團）有限公司

**Ko Yo Chemical (Group) Limited**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

### 董事名單與其角色和職能

玖源化工（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李洧若先生 *(主席)*

袁柏先生

池川女士

文歐女士

李聖堤先生

李楓先生 *(首席執行官)*

李慈平先生

#### 獨立非執行董事

胡小平先生

胡志和先生

錢來忠先生

孫同川先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

| 董事委員會<br>董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------------|-------|-------|-------|
| 李洧若先生       | -     | -     | -     |
| 袁柏先生        | -     | -     | -     |
| 池川女士        | -     | M     |       |
| 文歐女士        | -     | -     | -     |
| 李聖堤先生       | -     | -     | M     |
| 李楓先生        | -     | -     | -     |
| 李慈平先生       | -     | -     | -     |
| 胡小平先生       | M     | C     | -     |
| 胡志和先生       | C     | -     | M     |
| 錢來忠先生       | M     | M     | C     |
| 孫同川先生       | -     | -     | -     |

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

承董事局命  
玖源化工(集團)有限公司  
主席  
李洧若

中國成都，二零一四年七月一日

於本公佈日期，本公司董事局包括七位執行董事，為李洧若先生、袁柏先生、池川女士、文歐女士、李聖堤先生、李楓先生及李慈平先生及四位獨立非執行董事胡小平先生、胡志和先生、錢來忠先生及孫同川先生。