

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）

(I) 獨立非執行董事辭任 及 (II) 委任提名委員會主席

董事會宣佈，自二零一七年五月五日起：

- (1) 葛俊先生已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會成員，薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員；及
- (2) 張伏波先生獲委任為本公司提名委員會主席。

獨立非執行董事辭任

玖源化工（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自二零一七年五月五日起，葛俊先生（「葛先生」）因個人事業發展原因，將辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員。葛先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「交易所」）。

董事會對葛先生對本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

於本公佈日期，董事會由七位董事組成，包括兩位獨立非執行董事。根據交易所上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條，本公司必須委任至少三位獨立非執行董事及根據上市規則第3.10A條，本公司必須委任至少佔本公司董事會成員人數三分之一的獨立非執行董事。因此本公司現時獨立非執行董事之數目少於上市規則要求。董事會現正物色適當人選填補該空缺，並將確保在實際可行之情況下及從二零一七年五月五日起的三個月內委任多一名獨立非執行董事，以達至上市規則第3.10(1)條及第3.10A條之規定。本公司將於委聘本公司新的獨立非執行董事後

儘快作進一步公佈。

委任提名委員會主席

董事會已決議委任張伏波先生（「張先生」）為本公司提名委員會主席，於二零一七年五月五日生效。張先生為本公司現任非執行董事。

董事會謹藉此機會歡迎張先生出任新職務。

承董事局命
玖源化工(集團)有限公司
主席
吳天然

香港，二零一七年五月五日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，為吳天然先生、李洧若先生、袁柏先生及萬從新先生，一位非執行董事張伏波先生及兩位獨立非執行董事胡小平先生及石磊先生。