

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）

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，徐從才先生將獲委任為獨立非執行董事、以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會之成員，於二零一七年八月一日起生效。

玖源化工（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，徐從才先生（「徐先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、以及董事會提名委員會（「提名委員會」）、董事會審核委員會（「審核委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，於二零一七年八月一日起生效。

徐先生，六十五歲，現任南京財經大學教授，中國商業經濟學會副會長，教育部第七屆（2017-2021）高校設置評議委員會委員，無錫太湖學院執行院長及江蘇大千景觀股份有限公司(上海證券交易所編號: 603955)之獨立董事。徐先生曾任無錫農村商業銀行獨立董事。

徐先生，一九八二年於安徽財貿學院（現安徽財經大學）取得政治經濟學學士學位及一九九八年於復旦大學經濟學院取得經濟學博士學位。徐先生為中華人民共和國（「中國」）國務院特殊津貼優秀專家，一九九六年獲中國國家級有突出貢獻的中青年專家及二零零二年起任中國人民大學產業經濟學博士生導師。

本公司已與徐先生簽定自二零一七年八月一日起兩年之獨立非執行董事服務協議。徐先生的每年酬金為港幣200,000元，乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。徐先生將依據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公佈日期，徐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（各詞定義

見香港聯合交易所有限公司（「交易所」）證券上市規則（「上市規則」）概無任何關係，以及徐先生並沒有擁有本公司如證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，(1) 於過去三年徐先生無出任本公司任何職務或其他上市之公司之任何董事職務；(2) 無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露；(3) 並無有關委任徐先生之事宜須提請本公司股東及交易所垂注，。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入本公司。

承董事局命
玖源化工(集團)有限公司
主席
吳天然

香港，二零一七年七月三十一日

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。