

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)

澄清公佈

茲提述玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月一日的公佈，內容有關(其中包括)張伏波先生辭任本公司非執行董事，以及董事名單與其角色和職能(「董事名單」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)注意到，董事名單英文版本中不慎載列張伏波先生之姓名。

董事會謹此澄清，自二零一九年六月一日起，董事會成員應載列如下：

執行董事

湯國強先生(主席)

史建敏先生(行政總裁)

張偉華先生

獨立非執行董事

石磊先生

胡小平先生

徐從才先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
湯國強先生		—	—	—
史建敏先生		—	—	—
張偉華先生		—	—	—
石磊先生		C	M	M
胡小平先生		M	C	M
徐從才先生		M	M	C

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
 湯國強

香港，二零一九年六月六日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，以及三位獨立非執行董事胡小平先生、石磊先生及徐從才先生。