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

* *僅供識別*

董事辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，由於董事會之非執行董事陳永錕先生(「**陳先生**」)希望專注於其退休生活，故辭任董事職務，自二零一四年八月一日起生效。董事會亦宣佈，由於董事會之執行董事莫湛雄先生(「**莫先生**」)有意尋求其他業務機會，故辭任董事職務，自二零一四年八月一日起生效。

陳先生及莫先生分別確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會宣佈，張家成先生(「**張先生**」)獲委任為董事會之執行董事，自二零一四年八月一日起生效。

張先生，26歲，自二零零九年起加盟本集團，負責本集團於華東的物業發展業務。張先生於二零零九年取得倫敦大學管理學及國際商務理學學士學位。張先生為張國榮先生(董事會之執行董事及主席)之子、張偉連女士(董事會之執行董事)之侄兒、張廣軍先生(董事會之執行董事)之堂侄及鄭永耀先生與何燕生先生(分別為董事會之執行董事)之侄兒。

於本公佈日期，張先生於以下各項擁有權益或被視為擁有權益：

(i) 可行使為2,928,000股本公司股份的優先購股權；及

(ii) 可行使為9,000,000股建滔積層板控股有限公司(「**建滔積層板**」，為本公司非全資附屬公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市)股份的優先購股權；

張先生將與本公司就其委任訂立服務合約，該合約持續受其條款及條件及雙方不時協定之條款所規限。張先生將有權享有由薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)其職責及當前市況後釐定的薪酬(包括花紅(如有))。截至二零一四年十二月三十一日止年度，張先生將自本公司收取每月薪酬80,000港元。根據本公司組織章程細則，張先生的委任亦須輪席退任及合資格重選連任。

張先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

委任董事總經理

董事會宣佈，董事會之執行董事鄭永耀先生(「**鄭先生**」)將接任本集團董事總經理一職，自二零一四年八月一日起生效。

鄭先生身為本集團董事總經理，將負責本集團策略計劃及目標的整體執行，以及日常管理。另一方面，張國榮先生基於其董事會主席的身份，將繼續負責(其中包括)制定會議時間表，以使董事會執行其職務及責任，確保董事會在不干擾本公司營運的情況下及時討論一切關鍵及適當問題。

鄭先生，48歲，自一九八九年起加盟本集團，於製造覆銅面板方面累積逾24年經驗。鄭先生畢業於香港理工大學，持有航海電子高級文憑。鄭先生負責本集團位於重慶的甲醇廠、江蘇省揚州煉化廠及苯酚及丙酮廠和廣東省惠州的苯酚及丙酮廠之業務。彼亦為依利安達集團有限公司(「　　」，為本公司非全資附屬公司，其股份於聯交所及新加坡證券交易所有限公司主板上市)之非執行董事。鄭先生將由EEIC非執行董事調任為執行董事，自二零一四年八月一日起生效。

鄭先生為張國榮先生(董事會之執行董事及主席)之妹夫及張偉連女士(董事會之執行董事)之姐夫，亦為張先生(董事會之候任執行董事)之姑丈。

於本公佈日期，鄭先生於下列各項擁有權益或被視為擁有權益：

(i) 4,938,328股本公司股份，相當於本公司已發行股本約0.48%(其中861,840股股份由其配偶持有)；

(ii) 可行使為3,120,000股本公司股份的優先購股權；

(iii) 100,000股建滔積層板股份，相當於建滔積層板已發行股本約0.0033%(全部股份由其配偶持有)；及

(iv) 486,600股EEIC股份，相當於EEIC已發行股本約0.26%。

此外，鄭先生亦為本公司控股股東Hallgain Management Limited(「　　」)的股東。鄭先生並無控制Hallgain三分一以上投票權。

鄭先生與本公司訂有服務合約，該合約持續受其條款及條件及雙方不時協定之條款所規限。鄭先生將有權享有由薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)其職責及當前市況後釐定的薪酬(包括花紅(如有))。截至二零一四年十二月三十一日止年度，鄭先生將自本公司收取每月薪酬201,000港元。根據本公司組織章程細則，鄭先生的執行董事委任亦須輪席退任及合資格重選連任。

除上文所披露者外，鄭先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。

一般事項

董事會謹此衷心感謝陳先生及莫先生於在任期間對本公司作出的重大貢獻。尤其是，董事會十分感激本集團共同創辦人陳先生於服務期間對董事會及本集團提供珍貴指引及領導，使本集團能取得成功。另外，董事會亦藉此歡迎張先生及鄭先生於本公司擔任新職務。

承董事會命
建滔化工集團
主席
張國榮

香港，二零一四年七月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張國榮先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張偉連女士、莫湛雄先生及陳茂盛先生、非執行董事陳永錕先生、及獨立非執行董事鄭維志先生、鄧竟成先生、黎忠榮先生及謝錦洪先生。