

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，概不對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。



EcoGreen Fine Chemicals Group Limited
中怡精細化工集團有限公司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：www.ecogreen.com

(股份代號: 2341)

薪酬委員會成員變動

本公司董事會欣然宣佈以下薪酬委員會成員變動，自二零一二年二月十六日起生效：

- (i) 韓先生不再擔任為薪酬委員會主席，但仍為該委員會成員，而黃先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (ii) 盧女士已獲委任為薪酬委員會成員。

中怡精細化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

1. 更換薪酬委員會主席

韓歡光先生(「韓先生」)不再擔任為薪酬委員會主席，但仍為該委員會成員。而現任獨立非執行董事及薪酬委員會成員黃翼忠先生(「黃先生」)已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年二月十六日起生效。

2. 薪酬委員會成員變動

本公司執行董事盧家華女士(「盧女士」)已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一二年二月十六日起生效。

此變動後，本公司薪酬委員會包括以下人士：

黃翼忠先生 (主席)

韓歡光先生

劉宏業先生

盧家華女士

丘福全先生

承董事會命
中怡精細化工集團有限公司
楊毅融
主席及總裁

香港，二零一二年二月十六日

* 僅供識別

於本通知日期，本公司之董事會包括五位執行董事，分別為楊毅融先生 (主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林志剛先生及韓歡光先生；一位非執行董事為馮濤先生；及三位獨立非執行董事，名字為丘福全先生、黃翼忠先生及劉宏業先生。