

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)

獨立非執行董事之榮休

中怡精細化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告，鄭蘭蓀先生將於本公司于二零一一年六月八日股東週年大會結束時榮休本公司獨立非執行董事職務。鑒於彼之榮休，鄭蘭蓀先生亦同時卸任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

鄭蘭蓀先生已向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與其榮休離任相關事宜須提請本公司股東注意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.10 及 3.21 條，本公司管理層就鄭蘭蓀先生之榮休已物色適當人選並尋求董事會正式通過，擬定於二零一一年六月十日填補獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之空缺。本公司將根據上市規則第 3.11 及 3.23 條於擬定日期或該段時期公佈有關須予披露詳情。

鄭蘭蓀先生於本集團在任期間為董事會議事決策貢獻良多，董事會謹致以衷心謝意，並祝願彼等榮休後一切順利。

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，二零一一年六月八日

* 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、林力克先生及韓歡光先生；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、黃翼忠先生及鄭蘭蓀博士。