

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)

(股份代號: 2341; 網址: www.ecogreen.com)

成立提名委員會
及
委任提名委員會成員

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，董事會已通過決議成立提名委員會(「提名委員會」)，並訂立書面職權範圍，自二零一二年三月三十日起生效。

提名委員會成員由董事會委任本公司董事(「董事」)組成。董事會已委任主席楊毅融先生、三名獨立非執行董事，分別為丘福全先生、黃翼忠先生及劉宏業先生及一名執行董事韓歡光先生為提名委員會成員，楊毅融先生已獲委任為提名委員會主席，自二零一二年三月三十日起生效。

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，二零一二年三月三十日

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。

* 僅供識別