

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)

董事名單及彼等之職責及職能

中怡精細化工集團有限公司董事會(「董事會」)成員如下:

執行董事:

楊毅融先生(主席兼總裁)

龔雄輝先生

盧家華女士

林志剛先生

韓歡光先生

非執行董事:

馮濤先生(副主席)

獨立非執行董事:

丘福全先生

黃翼忠先生

劉宏業先生

董事會已設立三個委員會，其委員名單如下:

審核委員會:

丘福全先生(主席)

黃翼忠先生

劉宏業先生

薪酬委員會：

黃翼忠先生 (主席)

丘福全先生

劉宏業先生

盧家華女士

韓歡光先生

提名委員會：

楊毅融先生 (主席)

丘福全先生

黃翼忠先生

劉宏業先生

韓歡光先生

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，二零一二年三月三十日