

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**EcoGreen International Group Limited**  
**中怡國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

[www.ecogreen.com](http://www.ecogreen.com)

(股份代號: 2341)

**董事調任；**  
**辭任審核委員會委員、薪酬委員會委員**  
**及**  
**提名委員會委員**

中怡國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司獨立非執行董事林英宗博士（「林博士」）調任為本公司之執行董事，彼亦辭任本公司之審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一八年三月二十八日起生效。

林博士，66歲，於二零一六年六月十日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼調任為執行董事後，他將會分管古雷產業基地建設及未來古雷產業基地的運作管理。林博士為美國伊利諾大學化學工程博士，累積超過35年之化工行業經驗，具有豐富化工相關之專案管理、研發、業務開發與銷售經驗。林博士曾先後於霍尼韋爾UOP, Formosa Plastics, 騰龍芳烴及海順德從事大型化工之項目管理以及負責石化工藝技術之開發及商業化之工作。彼曾於霍尼韋爾UOP獲多次成就與榮譽獎，並曾被列為漳州傑出台商與市領導掛鉤專業人才。

林博士與本公司並無訂立服務合約。彼出任本公司執行董事，並擔任本公司之附屬公司中怡化工（漳州）有限公司董事長兼總經理之職務，將享有董事會釐定之服務薪酬及董事袍金，年度總酬金達港幣1,200,000元，並可獲發酌情管理花紅。該等酬金乃參照職責、現行市況及本公司經營業績及盈利能力而釐定。林博士獲委任為執行董事並無固定任期，直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止，惟其董事職位則須遵照本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

林博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何股份權益。於過去三年內，除擔任本公司獨立非執行董事外，林博士並無擔任任何其他上市公司之董事職務或高級管理職位，彼亦無其他主要的任命或專業資格。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，並且本公司並不知悉有關委任林博士之任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條提請本公司股東垂注。

林博士調任後，本公司之獨立非執行董事人數將立即不達到上市規則第3.10(1)條及第3.10A條之要求。除此之外，本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成亦分別不滿足上市規則第3.21條、第3.25條及企業管治守則守則條文第A.5.1條之要求。

本公司會儘力遵守上述上市規則之規定，於本公告日期後的三個月內委任適當人選填補空缺。本公司將在適當時候發出有關委任的進一步公告。

承董事會命  
中怡國際集團有限公司  
楊毅融  
主席及總裁

香港，二零一八年三月二十八日

於本通知日期，本公司之董事會包括六位執行董事，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、韓歡光先生及林英宗博士；一位非執行董事為馮濤先生；及兩位獨立非執行董事，分別為丘福全先生及黃翼忠先生。