

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

(I)更新有關獨立非執行董事辭任之進一步資料 及 (II)委任獨立非執行董事

更新有關獨立非執行董事辭任之進一步資料

董事會宣佈，如該公佈進一步披露，潘先生及何先生辭任獨立非執行董事將自二零一三年十一月二十一日而非二零一四年一月二十四日起生效。

委任新獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，陸先生及湯先生自二零一三年十一月二十一日起獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以填補潘先生及何先生辭任而留下之空缺。湯先生亦將獲委任為本公司審核委員會主席。

(I) 更新有關獨立非執行董事辭任之進一步資料

茲提述星謙化工控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十月二十四日之公佈(「該公佈」)，內容有關潘翼鵬先生(「潘先生」)及何智恒先生(「何先生」)辭任本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，經與潘先生及何先生進一步協商，本公司分別與潘先生及何先生達成共同協定，潘先生及何先生之辭任均將自二零一三年十一月二十一日而非二零一四年一月二十四日起生效，且彼等並無向本公司提出索償，而本公司亦無向彼等作出賠償。

除上文所披露外，一切有關潘先生及何先生辭任之安排及該公佈所披露之資料均維持不變及不受影響。

董事會藉此機會對潘先生及何先生在任期間之工作再次表示感謝。

(II) 委任新獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陸東全先生（「陸先生」）及湯慶華先生（「湯先生」）自二零一三年十一月二十一日起獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以填補潘先生及何先生辭任而留下之空缺。湯先生亦將獲委任為本公司審核委員會主席。

陸先生之背景資料

陸先生，48歲，自二零零三年起為證券及期貨條例項下受規管資產管理活動（第9類）之負責人員。彼在資產管理及投資諮詢方面擁有逾10年經驗。陸先生曾效力多間投資諮詢公司。自二零一三年十一月起，陸先生為浩鷹資產管理（亞洲）有限公司之負責人員。於二零一一年至二零一三年十一月期間，陸先生為匯駿資產管理有限公司之負責人員。在此之前，陸先生曾為美國萬利理財有限公司之創始人及負責人員。於二零零零年至二零零九年期間，陸先生負責運作多個基金及私募股權投資組合。陸先生自二零一二年九月起獲委任為陝西西北新技術實業股份有限公司（股份代號：8258）之非執行董事。除上文所披露外，陸先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

陸先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

陸先生與本公司並無訂立服務合約。根據本公司組織章程細則之條文，陸先生於本公司將無固定任期，但須於本次委任後之本公司下屆股東大會上輪值退任及重選。陸先生每年有權獲得董事袍金120,000港元，該袍金乃參考彼於本公司之職務及職責釐定。陸先生將不會享有其他酬金。

除上文所披露外，概無有關陸先生之其他事項需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

湯先生之背景資料

湯慶華先生，42歲，於一九九三年畢業於香港理工大學，獲會計學學士學位。彼現為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於監管合規、財務申報、審核及財務管理方面擁有逾20年經驗。湯先生現為浩倫農業科技集團有限公司(股份代號：1073)及鉅大國際控股有限公司(股份代號：1329)之公司秘書，該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。除上文所披露外，湯先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

湯先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

湯先生與本公司並無訂立服務合約。根據本公司組織章程細則之條文，湯先生於本公司將無固定任期，但須於本次委任後之本公司下屆股東大會上輪值退任及重選。湯先生每年有權獲得董事袍金120,000港元，該袍金乃參考彼於本公司之職務及職責釐定。湯先生將不會享有其他酬金。

除上文所披露外，概無有關湯先生之其他事項需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎陸先生及湯先生加入董事會。

承董事會命
星謙化工控股有限公司
執行董事
唐耀安

香港，二零一三年十一月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、*Stephen Graham Prince*先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、何智恒先生及潘翼鵬先生。