

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東岳集團有限公司

Dongyue Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 189)

執行董事辭任

及

委任執行董事

董事會謹此宣佈，鄢建華先生辭任本公司執行董事職務，自二零一三年三月二十一日起生效。

董事會亦謹此宣佈，吳濤博士獲委任為本公司執行董事，自二零一三年三月二十一日起生效。

執行董事辭任

東岳集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄢建華先生（「鄢先生」）因專注其他個人事務的發展而辭任本公司執行董事職務，自二零一三年三月二十一日起生效。鄢先生仍然擔任本公司若干附屬公司的董事。鄢先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對鄢先生于過去多年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，吳濤博士（「吳博士」）獲委任為本公司執行董事，自二零一三年三月二十一日起生效。

吳濤博士，54 歲，在企業管理方面累積約二十年經驗。吳博士於一九九一年取得中國國防科技大學計算機博士學位。吳博士早期曾任職於中國國防科技大學，並其後任職於其他企業，擔任總裁，副總裁及總經理等職務。吳博士於二零零五年加入本公司，擔任本公司附屬公司山東東岳化工有限公司，山東東岳高分子材料有限公司，山東東岳氟硅材料有限公司，山東東岳有機硅材料有限公司及東營東岳鹽業有限公司的董事。此外，吳博士現任新華聯控股有限公司董事及副總裁，新華聯產業投資有限公司董事長及於其他中華人民共和國企業擔任董事職務。吳博士於二零一二年八月前擔任通化葡萄酒股份有限公司董事職務，該公司之股份於上海證券交易所上市。

除上文所披露者外，吳博士沒有於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦於過往三年並未於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（分別按香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義）概無任何關係。

於本公告日期，吳博士擁有85,000股本公司股份之權益，約佔本公司已發行股本之0.004%（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義）。

吳博士非按特定任期獲委任，惟須按照本公司章程細則（「細則」）最少每三年輪值退任並薦選連任。吳博士之委任尤其須按照細則之規定，在本公司下一屆股東周年大會薦選連任。吳博士之建議薪酬由本公司薪酬委員會根據現行市況，彼於本公司之職務及責任釐定。

除上文披露者外，就吳博士獲委任為本公司執行董事一事，並無有關其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露，亦無有關吳博士獲委任為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎吳博士加入董事會。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港，二零一三年三月二十日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、鄒建華先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、劉億先生及岳潤棟先生。