

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分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。



# RPC 瑞豐石化

Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited  
瑞豐石化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

## 審核及提名委員會職位及成員變動

瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為減輕獨立非執行董事陳自創博士的工作量，審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）將作以下改動，自二零一二年十一月十四日起生效：

1. 獨立非執行董事兼審核委員會成員李永森先生，已獲委任為審核委員會主席，接替陳自創博士，而陳自創博士則繼續擔任該委員會的成員。
2. 執行董事兼董事會主席陳偉能先生，已獲委任為提名委員會主席，接替陳自創博士，而陳自創博士不再擔任該委員會的成員。

薪酬委員會概無變動，將繼續由陳自創博士擔任主席。

董事會謹此衷心感謝陳博士過去多月同時兼任全部三個董事委員會的主席。

代表董事會  
瑞豐石化控股有限公司  
主席  
陳偉能

香港，二零一二年十一月十四日

於本公告日期，執行董事為陳偉能先生（主席）、余維強先生及郭京生先生；非執行董事為陳筠柏先生；以及獨立非執行董事為陳自創博士、李春茂博士及李永森先生。

本公告載有香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定的內容，以提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使當中所載陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.ruifengholdings.com](http://www.ruifengholdings.com)內。