

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)

**委任  
執行董事、  
行政總裁  
及  
營運總監之變更**

董事會欣然宣佈，自二零一二年二月二十九日起，郭先生、余先生及甘先生分別獲委任為本公司之執行董事、行政總裁及營運總監。董事會宣佈，蘇建榮先生已辭任本公司之營運總監，自二零一二年二月二十九日起生效。

瑞豐石化控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，郭京生先生（「郭先生」）、余維強先生（「余先生」，彼現為本公司之執行董事）及甘銘強先生（「甘先生」）已分別獲委任為本公司之執行董事、行政總裁及營運總監，自二零一二年二月二十九日起生效。

## 委任董事－郭先生

郭先生，現年39歲，於中國北京大學取得金融學本科學位。於加入本公司前，郭先生曾為北京宣福房地產開發有限公司之副總經理。自二零零七年至二零一零年，郭先生獲委任為中信國安控股有限公司總裁助理。自一九九二年至二零零七年，郭先生於中國建設銀行北京市分行擔任過部門經理、支行行長等職務。郭先生於財務及物業投資方面積逾15年經驗。

除所披露者外，於彼獲委任日期前，郭先生於過去三年概無於證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

根據郭先生與本公司於二零一二年二月二十九日訂立之服務合約，郭先生獲委任兩年任期，薪金為每月100,000港元，其乃由董事會根據本公司之薪酬委員會之推薦建議並參考其資歷、於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況釐定。根據本公司之公司細則，郭先生須於本公司之股東週年大會上輪席告退及接受重選。

除上述董事袍金外，郭先生亦有權收取根據其表現及對本公司之貢獻支付之津貼及酌情花紅。

## 委任行政總裁－余先生

余先生，現年59歲，為中國人民政治協商會議汕頭市委員會委員及海外潮人企業家協會之會董。彼亦為聯發證券有限公司主席以及其他多家私營證券及金融服務公司之董事。余先生於證券及期貨業積逾30年經驗，現為香港證券學會之副會長、香港上市公司商會之名譽顧問及香港證券經紀協會有限公司之名譽顧問。自二零零零年起，彼亦擔任香港立法會金融服務界別之選舉委員會委員。彼自一九九三年至二零零零年曾任聯交所理事會理事，自一九九七年至二零零零年出任香港中央結算有限公司副主席及自二零零零年至二零零三年出任香港交易及結算所有限公司（其股份於聯交所上市）之非執行董事。

除所披露者外，於彼獲委任日期前，余先生於過去三年概無於證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

余先生與本公司訂立一份聘用合約，惟並無以特定任期獲委任。然而，聘用合約之任何一方有權以三(3)個月之書面通知終止聘用合約。余先生將就其擔任本公司之行政總裁職務收取年薪2,600,000港元，其乃由董事會根據本公司之薪酬委員會之推薦建議並參考其資歷、於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況釐定。余先生亦有權收取根據其表現及對本公司之貢獻支付之津貼及酌情花紅。

余先生為創智集團有限公司之最終實益擁有人，而該公司目前實益擁有1,875,000,000股本公司股份（「股份」）。因此，余先生被視為於創智集團有限公司所持有之所有股份中擁有權益。連同其本身持有之40,000,000份購股權，余先生於1,915,000,000股股份擁有權益，相當於本公司已發行股本約45.73%。

### **委任營運總監－甘先生**

甘先生，52歲，現任廣東緯能科技有限公司及雲浮緯能網能科技有限公司之董事及深圳安森爾智能系統有限公司之副總監。自二零零四年至二零零九年，甘先生為南海升濟商務有限公司之總經理，並自一九九九年至二零零四年擔任南海大瀝五洲鋁廠之總經理。

除所披露者外，於彼獲委任前，甘先生於過去三年概無於證券於香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

甘先生已與本公司訂立聘用合約，惟並無以特定任期獲委任。然而，聘用合約之任何一方有權以三(3)個月之書面通知終止聘用合約。甘先生將就其擔任本公司之營運總監職務收取年薪2,600,000港元，此乃由董事會根據本公司之薪酬委員會之推薦建議並參考其於資歷、於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況後釐定。甘先生亦有權收取根據其表現及對本公司之貢獻支付之津貼及酌情花紅。

於本公告日期，郭先生、余先生及甘先生(i)與本公司之任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(2)概無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份或相關股份之權益；及(3)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露者外，概無其他與郭先生、余先生及甘先生有關之資料而須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無其他與彼等之委任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對郭先生、余先生及甘先生接受有關委任表示熱烈歡迎。

## 營運總監辭任－蘇先生

董事會亦宣佈，蘇建榮先生已因彼之其他業務發展而辭任本公司之營運總監職務，自二零一二年二月二十九日起生效。彼確認彼與董事會概無意見分歧，且概無其他與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會對蘇建榮先生於任期內為本公司提供之服務致以謝意。

承董事會命  
瑞豐石化控股有限公司  
主席  
余允抗

香港，二零一二年三月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事余允抗先生、余維強先生及郭京生先生；非執行董事陳筠栢先生；獨立非執行董事陳自創博士、李春茂博士及楊志雄先生。

全體董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載陳述產生誤導。

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.thinsoftinc.com](http://www.thinsoftinc.com)內。