

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)

委任獨立非執行董事 兼審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會的成員

董事會欣然宣佈，由二零一二年六月一日起，李先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一二年六月一日起，李永森先生（「李先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，以遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)及5.28條的規定。

李永森先生

李先生，現年55歲，為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會的資深會員，並為香港董事學會及香港註冊稅務師的會員。李先生於核數、會計、公司秘書服務、稅務及財務管理範疇積逾30年經驗。李先生曾於國際會計師事務所容永道會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）任職。彼亦於多家公司包括一家香港上市公司出任財務總監職位。自二零零零年七月至今，李先生為上海復旦微電子集團股份有限公司（股份代號：8102）的合資格會計師及公司秘書，該公司之股份於聯交所創業板上市。

李先生自二零一一年十月十四日起出任新疆新鑫礦業股份有限公司（股份代號：3833）的獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。由二零零四年九月九日至二零零五年七月六日及二零零六年一月六日至二零零九年六月三十日期間，彼亦分別擔任環球動力控股有限公司（股份代號：231）（現稱盛明國際（控股）有限公司）的獨立非執行董事及執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。

李先生為一名香港執業會計師及一家香港會計師事務所的董事。由二零零九年九月十九日至二零一零年六月三十日期間，李先生曾擔任澳優乳業股份有限公司（股份代號：1717）的聯席公司秘書，該公司之股份於聯交所主板上市。

除上文披露者外，李先生過去從無出任本公司或其任何附屬公司任何職位，過去三年亦沒有擔任其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事。李先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係，亦沒有於本公司股份擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須予披露之任何權益。

李先生以委任函形式獲委任，任期為一年，並須根據本公司的組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生的年度酬金為150,000港元，金額由董事會經參考現行市況及李先生於本公司的職位與職責後釐定。

除上文披露者外，概無其他有關委任李先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關李先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條的規定予以披露。

董事會謹借此機會熱烈歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
瑞豐石化控股有限公司
主席
陳偉能

香港，二零一二年六月一日

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

本公告載有遵照創業板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本公告或其所載陳述產生誤導。

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 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.ruifengholdings.com 內。