

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，且明確表示概不會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。



XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

信陽毛尖集團有限公司

(前稱China Zenith Chemical Group Limited中國天化工集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

委任執行董事

信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)公佈，陳蕾先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事，自二零一九年四月二十四日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，55歲，為著名的傳媒策劃人。陳先生於一九八六年畢業於北京師範大學，獲得漢語言學位。於二十世紀八十年代，彼從事文學批評，並主要著重於小說及詩歌。於二十世紀九十年代後，陳先生進入電視行業，並參與多個電視節目的策劃、編輯及製作階段，其中，「感動中國」廣為人知。彼目前為北京紅雲融通技術有限公司新媒體實驗室的主管、中國林業生態發展促進會戰略發展研究院的執行副會長、中國扶貧基金會的品牌顧問及沐新創業同修會的成員。

陳先生已與本公司訂立服務協議，初步為期一年，月薪為20,000港元。陳先生的薪酬由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及當前市況而定，並將須每年審核。彼須根據本公司新公司章程細則退任並符合資格接受重選。

除上文所述者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露之權益或淡倉。

除上文所述者外，概無其他有關委任陳先生之資料需根據上市規則第13.51(2)條之規定披露，亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
信陽毛尖集團有限公司
主席兼行政總裁
陳昱

香港，二零一九年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生、于德發先生及陳蕾先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。