

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Manfield Chemical Holdings Limited

萬輝化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

委任董事

董事會宣佈，自2018年12月10日(即寄發綜合文件之日)起，李重遠博士已獲委任為執行董事，而左怡女士已獲委任為非執行董事。李綱先生、王建平先生及施平博士已獲委任為獨立非執行董事。

茲提述(i)由萬輝化工控股有限公司(「本公司」)及Timenew Limited(「要約人」)於2018年11月13日、2018年11月14日及2018年12月10日聯合發出之公告，內容有關(其中包括)買賣協議(包括有關之完成)及要約；及(ii)本公司與要約人聯合發出與日期為2018年12月10日之要約有關的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2018年12月10日(即寄發綜合文件之日)起，李重遠博士已獲委任為執行董事，而左怡女士已獲委任為非執行董事。李綱先生、王建平先生及施平博士已獲委任為獨立非執行董事。

新任董事的履歷詳情載列如下：

李重遠博士(「**李博士**」)，57歲，於1990年取得密芝根大學數學哲學博士學位，曾受聘出任麻省理工學院(麻省理工)CLE Moore Instructor三年，工作領域包括數學科學及其應用方式的研究及教學工作。李博士其後於多間從事創新結構金融產品的大型華爾街公司任職數年，繼而自2000年起創立本身的獨立企業。彼於金融服務及數碼應用程式具有豐富經驗，尤其是金融科技。

李博士曾出任中國衛生集團有限公司(股份代號：673)董事直至2016年6月。李博士亦為加州大學聖迭戈全球政策及策略院(University of California at San Diego's School of Global Policy and Strategy)擔任國際諮詢委員會(International Advisory Board)委員，以及該院的21世紀中國中心(21st Century China Center)的中國領導力董事局(China Leadership Board)委員。

於本公告日期，李博士合法擁有於450,000,000股股份中擁有權益的要約人之49%權益，故根據證券及期貨條例第XV部彼被視為於該等股份中擁有權益。

左怡女士(「**左女士**」)，43歲，於1997年取得復旦大學學士學位，以及於2004年取得史丹福大學商學院工商管理碩士學位。左女士於投資銀行及私募投資方面擁有逾10年經驗，曾任摩根士丹利投資銀行部副總裁，並於之後擔任瑞銀集團投資銀行部執行董事。於2013年，左女士加入Crimson Private Fund領導其中國業務。左女士於2017年加入四季教育集團(一間於紐約證券交易所上市的公司)出任其首席財務官。

李綱先生(「**李先生**」)，59歲，曾於復旦大學修讀物理學，並分別於1983年及1985年獲取得休斯敦大學的電子工程理學士及理碩士學位。彼繼而於1985年在埃森哲(Accenture)展開其事業，擔任諮詢師，並於埃森哲任職30年。李先生曾為埃森哲全球領導委員會(Accenture Global Leadership Council)委員，於2015年決定從埃森哲職務退休前，擔任全球副總裁及大中華區主席。李先生曾擔任多家埃森哲在亞洲合資企業(包含中國的中通服軟件科技有限公司)之董事會成員。李先生亦曾擔任上海市政府諮詢委員會委員，並獲上海市頒發白玉蘭榮譽獎。李先生亦曾於2015年12月至2016年12月期間擔任哈佛大學的高級領袖研究員。

王建平先生(「**王先生**」)，53歲，於中國武漢大學取得工商管理碩士學位。王先生為高級會計師，整個職業生涯均於中國的銀行及投資界任職，2018年決定退休前擔任中國民生投資股份有限公司(一間繳入資本達人民幣五百億元的中國集團企業)的副總裁兼首席財務官職務。於彼投身銀行業期間，王先生曾擔任中國民生銀行總行黨委委員及中國民生銀行上海分行行長。在此之前，王先生曾擔任中國民生銀行總行財務部門高管逾10年，包括計劃財務部總經理和財務管理部總經理。在中國民生銀行之前，王先生曾在中國人民銀行湖南省分行任職。

王先生自2015年起擔任愛爾眼科醫院集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市之公司，股份代號：300015)的獨立非執行董事，以及自2016年起擔任重慶萊美藥業股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市之公司，股份代號：300006)的獨立非執行董事。

施平博士(「施博士」)，56歲，於1985年取得南京財經大學經濟學理學士學位，2006年取得南京大學經濟學理碩士學位，並於2014年獲得中國地質大學資源產業經濟學博士。施博士現任南京審計大學瑞華審計與會計學院院長，南京審計大學是唯一一間由國家審計署(國務院26個組成部門之一)共建指導的高校，學校冠名方瑞華是中國領先的會計師事務所。施博士亦是江蘇省理財師協會會長，並獲聘為江蘇省財政廳管理會計諮詢專家。施博士已從事金融理論及實踐研究超過10年並主持及參與四項省部級課題。

施博士自2014年起至今擔任江蘇華西村股份有限公司(一間於深圳證券交易所中小板上市之公司，股份代號：000936)和蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市之公司，股份代號：300331)獨立非執行董事，自2017年起至今擔任南通江海電容器股份有限公司(一間於深圳證券交易所中小板上市之公司，股份代號：002484)和江蘇大燁智能電氣股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市之公司，股份代號：300670)獨立非執行董事。

於本公告日期，各新任董事並無就其獲委任為董事而與本公司訂立任何服務合約，彼等並非按特定年期委任，惟須根據本公司之組織章程大綱及章程細則輪值退任及重選。

各新任董事均有權收取由本公司董事會及薪酬委員會經參考其職務、職責、資格、經驗及當前市況而釐定之董事酬金。

除上文所披露者外：

- (i) 各新任董事於本公告日期前過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 於本公告日期，各新任董事概無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；
- (iii) 各新任董事概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；

(iv) 各新任董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及

(v) 並無有關新董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項需要提請股東垂注。

本公司謹此歡迎新任董事加入董事會。

承董事會命
萬輝化工控股有限公司
主席
原樹華

香港，2018年12月10日

於本公告日期及委任上述董事後，董事會成員包括：

執行董事：

原樹華先生
高澤霖先生
伍介安先生
李重遠博士

非執行董事：

王炳忠拿督
江木賢先生
左怡女士

獨立非執行董事：

崔康常博士(太平紳士)
張志偉先生
余季華先生
李綱先生
王建平先生
施平博士