

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的任何損失承擔任何責任。



**SANVO Fine Chemicals Group Limited**  
**三和精化集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：301)

**(I) 公司秘書及授權代表之變動**  
**(II) 董事委員會成員變動**

**公司秘書及授權代表之變動**

三和精化集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，吳卓倫先生(「吳先生」)因其個人業務安排已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)(「辭任」)，自2026年3月27日起生效。辭任後，吳先生將繼續擔任本公司之執行董事、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定下之本公司授權代表(「授權代表」)及其他董事會委員會成員。陳炳強先生(「陳先生」)停止擔任授權代表(「終止職務」)，自2026年3月27日起生效。於終止職務後，陳先生仍將繼續擔任董事會主席、本公司行政總裁、執行董事及其他董事會委員會成員。

吳先生及陳先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任及終止職務之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於辭任及終止職務後，董事會欣然進一步宣布，文潤華先生(「文先生」)已獲委任為公司秘書兼授權代表，自2026年3月27日起生效。

文先生持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位。彼目前為特許公司治理公會及香港特許公司治理公會之會員。文先生擁有豐富的公司秘書經驗。文先生符合上市規則第3.28條的公司秘書資格要求。

董事會謹藉此機會，對吳先生及陳先生分別擔任公司秘書及授權代表期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，同時亦謹此歡迎文先生履新。

### **董事委員會成員變動**

董事會進一步宣佈，非執行董事王筱蓉女士已獲委任為本公司提名委員會成員，自2026年3月27日起生效。

承董事會命  
三和精化集團有限公司  
主席、行政總裁及執行董事  
陳炳强先生

香港，2026年3月27日

於本公告日期，執行董事為陳炳强先生及吳卓倫先生；非執行董事為王筱蓉女士；及獨立非執行董事為賴錫璋工程師、許凱先生及楊振宇先生。