

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。



**Tsaker Chemical Group Limited**  
**彩客化學集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1986)

**變更聯席公司秘書**  
**及**  
**豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

董事會宣佈，由於工作調動，楊雪女士已辭任聯席公司秘書之職位。

董事會欣然宣佈，白崑先生已獲委任為聯席公司秘書，聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定，自白先生獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年。

上述變更自二零二零年十二月十一日起生效。

### 變更聯席公司秘書

彩客化學集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於工作調動，楊雪女士(「楊女士」)已提出辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)之職位，自二零二零年十二月十一日起生效。

楊女士已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無任何有關彼辭任事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

楊女士辭任聯席公司秘書後，董事會欣然宣佈白崑先生(「白先生」)已獲委任為聯席公司秘書。另一名現任聯席公司秘書梁雪綸女士(「梁女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

白先生的履歷詳情如下：

白先生，43歲，為本公司首席財務官（「**首席財務官**」），負責本集團的財務營運業務。白先生於二零一六年八月二十五日起擔任執行董事。白先生於二零一四年九月加入本集團，擔任首席財務官。白先生亦為彩客化學（香港）有限公司的唯一董事。其工作經歷包括二零零二年九月至二零一零年二月擔任普華永道中天會計師事務所有限公司天津分所經理及於二零一零年二月至二零一四年八月擔任天津市威曼生物材料有限公司的財務總監。白先生為中國註冊會計師。白先生於二零零二年三月取得技術經濟及管理碩士學位，並於一九九九年七月自天津大學取得技術經濟學士學位。

梁女士的履歷詳情如下：

梁女士為達盟香港有限公司（一家外部專業服務提供商）上市服務部高級經理。彼在法律、公司秘書及稅務諮詢領域擁有逾12年專業經驗。梁女士現為(i)中國中藥控股有限公司（股份代號：0570）；(ii)創夢天地科技控股有限公司（股份代號：1119）；及(iii)保利文化集團股份有限公司（股份代號：3636）的聯席公司秘書；並為(iv)華營建築集團控股有限公司（股份代號：1582）；(v)家鄉互動科技有限公司（股份代號：3798）；(vi)國際天食集團有限公司（股份代號：3666）；及(vii)睿見教育國際控股有限公司（股份代號：6068）的唯一公司秘書，所有該等公司的股份均於聯交所上市。

梁女士為香港律師及香港會計師公會會員。彼取得香港大學的社會科學學士學位及法學學士學位。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而聯交所認為有能力執行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

經考慮白先生的背景及經驗，董事會認為，儘管白先生尚未具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，但其有能力執行其作為聯席公司秘書的職能。本公司已向聯交所申請且聯交所已批准就白先生自其獲委任為聯席公司秘書之日（即二零二零年十二月十一日）起計三年期間（「豁免期」）擔任聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」）。授予豁免的條件為：

- (i) 白先生將於豁免期內獲得梁女士（另一名聯席公司秘書，擁有上市規則第3.28條規定之公司秘書必要資格及經驗）之協助，以獲得有關經驗並執行其作為聯席公司秘書之職能；
- (ii) 本公司須於豁免期結束前通知聯交所，以便聯交所重新審視有關情況。本公司預期可證明於豁免期結束時，白先生已在梁女士之協助下可符合上市規則第3.28條及第8.17條之規定，從而無須進一步豁免；及
- (iii) 本公司將通過發佈公告披露豁免之詳情，包括豁免原因及豁免條件。

倘梁女士停止向白先生提供協助或本公司重大違反上市規則，豁免將被立即撤銷。倘本公司情況發生改變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會對楊女士在其擔任聯席公司秘書期間對本公司的寶貴貢獻表示由衷感謝，並祝賀白先生履新。

承董事會命  
彩客化學集團有限公司\*  
主席  
戈弋

中國，北京，二零二零年十二月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事戈弋先生（主席）、白崑先生及張楠女士；非執行董事FONTAINE Alain Vincent先生；以及獨立非執行董事何啟忠先生、朱霖先生及于淼先生組成。

\* 僅供識別