

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED**  
**理文化工有限公司**

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

網址：<http://www.leemanchemical.com>

(股份代號：746)

**公司秘書及授權代表之變更**

理文化工有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二零年一月一日起：

- (i) 張國強先生已辭任公司秘書及授權代表；及
- (ii) 何圳浩先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

**公司秘書兼授權代表之辭任**

董事會宣佈，為以專注其他要務，張國強先生(「張先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及香港公司條例第786條規定之授權代表(「授權代表」)，自二零二零年一月一日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

## 公司秘書兼授權代表之委任

董事會欣然宣佈，何圳浩先生（「何先生」）獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二零年一月一日起生效。

何先生於二零一八年十月加入本集團擔任副財務總監。何先生二零一三年起成為香港會計師公會會員，並在審計，會計及財務管理領域擁有逾十年經驗。何先生於二零零九年十一月獲得香港科技大學專業會計工商管理學士學位。於二零一五年十一月至二零一八年九月期間，彼於一家聯交所主板上市之公司擔任財務經理。此前，彼於二零零九年十月加入畢馬威會計師事務所，於二零一五年九月離職前之最後職稱為審計經理。

授權代表之辭任及委任後，本公司的兩名授權代表為衛少琦女士及何先生。

董事會謹藉此機會向張先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱切歡迎何先生履新。

承董事會命  
理文化有限公司  
主席  
衛少琦

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公佈發出當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、李文恩先生、陳新滋教授及楊作寧先生，及三名獨立非執行董事，為王啟東先生、尹志強先生及邢家維先生。