

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。



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)

董事變動

董事會宣佈，肖勇政先生因工作原因而辭任非執行董事。

董事會欣然宣佈，張楠女士獲委任為執行董事。

董事會亦宣佈，隨著肖勇政先生辭任後，其於審核委員會及薪酬委員會之空缺將分別由現任獨立非執行董事何啟忠先生及朱霖先生接替。

上述變動自二零一九年一月十日起生效。

非執行董事辭任

彩客化學集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，肖勇政先生（「肖先生」）因工作原因而辭任非執行董事，自二零一九年一月十日起生效。

肖先生確認，彼並無就其辭任向本公司提出申索及與董事會出現意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜而須予知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此就肖先生任內對本公司的營運及發展作出的寶貴貢獻向其致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張楠女士（「張女士」）已獲委任為執行董事，自二零一九年一月十日起生效。張女士的主要職責包括監管、監察及執行本集團的內部監控；以及確保本公司符合相關法律及規則包括聯交所證券上市規則（「上市規則」）。

張女士，35歲，於二零一三年一月起出任本集團人力資源總監兼戰略發展總監，負責本集團人力資源管理、行業研究、發展規劃及投資項目研究。二零一八年八月起，張女士擔任本集團副總經理。彼的工作經驗包括自二零零七年七月至二零一零年九月擔任北京投趣科技有限公司人力資源經理及自二零一零年九月至二零一三年一月擔任車訊互聯網股份有限公司人力資源總監。張女士於二零零七年七月畢業於內蒙古財經大學，主修工商管理專業。

張女士與本公司訂立服務協議，自二零一九年一月十日起為期三年。彼須根據本公司組織章程細則，將任職至本公司下屆股東週年大會，並合資格在該會議上重選連任。張女士將就其獲委任為執行董事收取每年人民幣580,000元的董事袍金及酌情花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士確認(i)於過去三年概無於其他上市公司承擔任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)概無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任張女士為執行董事之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
彩客化學集團有限公司*
主席
戈弋

中國北京，二零一九年一月十日

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