

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東岳集團有限公司

Dongyue Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 189)

執行董事辭任

及

委任執行董事

董事會謹此宣佈，楊爾寧先生辭任本公司執行董事及副總裁職務，自二零一零年四月十六日起生效。

董事會亦謹此宣佈，鄢建華先生獲委任為本公司執行董事，自二零一零年四月十六日起生效。

執行董事辭任

東岳集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，楊爾寧先生（「楊先生」）因專注其他個人事務的發展而辭任本公司執行董事及副總裁職務，自二零一零年四月十六日起生效。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對楊先生于過去多年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，鄢建華先生（「鄢先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一零年四月十六日起生效。

鄢建華先生，54 歲，現任本公司附屬公司山東東岳化工有限公司、山東東岳有機硅材料有限公司、山東東岳氟硅材料有限公司（「東岳氟硅」）、內蒙古東岳金峰氟化工有限公司，以及本公司及其附屬公司（「本集團」）聯營公司東營新華聯鹽業有限公司董事。鄢先生負責本集團之內部審計工作。鄢先生在工業企業管理及財務審計方面累積超過三十年經驗。

鄢先生分別於一九八六年取得中南財經大學經濟學學士學位，及於二零零六年取得於清華大學修讀，AACFP美國培訓認證協會頒發之財務總監研修文憑。彼自二零零零年起獲湖南省政府認可具有高級會計師資格。鄢先生於二零零四年一月加入本集團，曾任東岳氟硅財務總監。鄢先生於加入本集團前，曾於其他企業擔任財務科科長、審計處處長、總會計師、審計部部長及財務總監等職位。

除上文所披露者外，鄢先生沒有於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦於過往三年並未於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（分別按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所定義）概無任何關係。

於本公告日期，鄢先生擁有567,273份本公司股份之購股權可認購本公司567,273股股份之權益，約佔本公司已發行股本之0.03%（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義）。

本公司與鄢先生訂立服務合約，任期自二零一零年四月十六日起至二零一零年十二月三十一日止。根據服務合約，鄢先生有權收取為數每月人民幣三萬元的董事袍金。鄢先生亦有權收取酌情花紅，惟截至二零一零年十二月三十一日止年度向本公司執行董事支付的花紅總額連同總薪酬不得超出本集團於二零一零年度的除稅後但未計非經常項目及未扣除有關酌情花紅及薪酬前經審核綜合純利的10%。

除上文披露者外，就鄢先生獲委任為本公司執行董事一事，並無有關其他資料須根據上市規則第13.51(2) (h)至13.51(2) (v)條之規定作出披露，亦無有關鄢先生獲委任為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中華人民共和國，二零一零年四月十五日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生，以及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。