

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分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。



## 葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：408)

### 董事名單與其角色和職能

於二零二一年一月一日起，葉氏化工集團有限公司董事會(「董事會」)成員變更如下。

#### 非執行董事：

葉志成先生 (主席)

王旭先生\*

何百川先生\*

古以道先生\*

#### 執行董事：

葉子軒先生 (副主席兼行政總裁)

葉鈞先生 (副行政總裁)

何世豪先生 (財務總裁)

\* 獨立非執行董事

董事會設立三個委員會。於二零二一年一月一日起，董事會轄下之委員會組成載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	安全健康環保委員會
王旭先生	M	M	C
何百川先生	M	C	M
古以道先生	C		

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二零年十二月三十一日