

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)

獨立非執行董事, 薪酬委員會主席, 審計委員會 及提名委員會成員辭任及委任

董事會謹此宣佈，劉億先生已辭任本公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審計委員會及提名委員會成員職務，自二零一四年八月十四日起生效。

董事會亦謹此宣佈，楊曉勇先生獲委任為本公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審計委員會及提名委員會成員，自二零一四年八月十四日起生效。

東岳集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據中央組織部《關於進一步規範黨政幹部在企業兼職(任職)問題的意見》（中組發[2013]18號）的要求，劉億先生（「劉先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審計委員會及提名委員會成員職務，自二零一四年八月十四日起生效。劉先生已確認，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。

董事會謹此對劉先生於過去多年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，楊曉勇先生（「楊先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審計委員會及提名委員會成員，自二零一四年八月十四日起生效。

楊曉勇先生，58 歲，在含氟高分子及有機硅材料工業研發領域累積超過三十年經驗。楊先生於一九八二年取得華東理工大學化學工程學士學位。楊先生曾任職於晨光化工研究院(中藍晨光化工研究設計院有限公司之前身)，擔任工程師及項目組長，及晨光化工研究院設計所高級工程師，總工程師及副所長。楊先生現任中藍晨光化工研究院設計有限公司總工程師，國家合成樹脂質量監督檢

驗中心主任及國家有機硅工程技術研究中心主任。楊先生同時是中國氟硅有機材料工業協會專家委員會副主任及有機硅專業委員會秘書長，以及中國化工學會理事。

於本公告日期，楊先生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。且除上文所披露者外，楊先生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（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。此外，楊先生沒有擁有本公司股份之權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義）。

楊先生已跟本公司訂立委任函，由二零一四年八月十四日起為期兩年。根據委任函，楊先生有權收取為數人民幣13,200元之每月董事袍金，袍金乃參照彼在本公司的職責及責任，本公司現行酬金水平及市況而釐定，並由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。楊先生需要按照本公司章程細則於本公司的股東周年大會上輪值退任並薦選連任。

除上文披露者外，就楊先生獲委任一事，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，亦無有關楊先生獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎楊先生加入董事會。

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，二零一四年八月十三日

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、吳濤博士及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、劉億先生及岳潤棟先生。