

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份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。



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED

(中石化冠德控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

**設立ESG委員會
及委任ESG委員會委員**

中石化冠德控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為進一步提升本公司環境、社會及管治(「ESG」)管理水平，健全ESG整體管理體系及提升ESG管理能力，公司於二零二六年三月十六日設立董事會環境、社會及管治(ESG)委員會(「ESG委員會」)。ESG委員會協助董事會制定及檢討適用於本公司的環境、社會及管治政策及常規，並向董事會提出建議。

董事會進一步宣佈，ESG委員會由6名董事組成，為執行董事鍾富良先生及桑菁華先生和獨立非執行董事方中先生、黃友嘉博士、王沛詩女士及葉政先生。鍾富良先生獲委任為ESG委員會主席，以上委任均自二零二六年三月十六日起生效。

ESG委員會職權範圍已刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
鍾富良

香港，二零二六年三月十六日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

鍾富良先生 (主席)

楊延飛先生

任家軍先生

鄒文智先生

莫正林先生

桑菁華先生 (總經理)

非執行董事：

涂一錯先生

獨立非執行董事：

方 中先生

黃友嘉博士

王沛詩女士

葉 政先生