

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

委任核數師

謹此提述泰山石化集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年九月九日之公佈，有關安永會計師事務所於二零一三年九月三十日舉行之股東週年大會上退任本公司核數師一職。

本公司欣然宣佈已完成遴選外聘核數師事務所之程序，以替代安永會計師事務所退任本公司核數師一職。就此，本公司之審核委員會建議本公司之董事會，而董事會已決議接受該建議，並建議聘請國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)為本公司新的外聘核數師，其委任需待本公司之股東於本公司將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准。

載有有關建議委任國衛為本公司新的外聘核數師資料之通函連同召開股東特別大會之通告於適當時候將一併寄發予本公司之股東。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
唐朝章

香港，二零一三年十月四日

於本公佈日期，執行董事為趙旭光先生(主席)、唐朝章先生、黃少雄先生及符永遠先生；非執行董事為樊慶華先生及胡健先生；及獨立非執行董事為高來福太平紳士及石禮謙 GBS 太平紳士。

* 僅供識別