



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

股東特別大會通告

茲通告中國天化工集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月十五日(星期四)下午四時三十分假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心1101-12室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司之關連人士 Kenelly Group Limited(「賣方」)與本公司間接全資附屬公司佳日生化科技有限公司(「買方」)所訂立日期為二零零八年四月八日之購股協議(「購股協議」，註有「A」字樣之副本已送呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之交易，據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意購買佳獅控股有限公司全部已發行股本(「收購」)；及
- (b) 謹此授權本公司的董事(「董事」)簽立及執行彼等認為有關購股協議及據此擬進行交易以及使其生效而言屬適宜、必須或權宜之所有有關文件、行為及事宜。」

承董事會命
中國天化工集團有限公司
行政總裁
陳昱

香港，二零零八年四月二十五日

附註：

- (i) 凡於二零零八年五月九日下午四時正名列本公司於香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）所存置股東名冊之本公司股東，均合資格出席股東特別大會及於會上表決。本公司將於二零零八年五月十三日至二零零八年五月十五日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席及就本通告所載提呈決議案表決，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零零八年五月九日下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (ii) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表代彼出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 代表委任文件及簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。

於本公告日期，執行董事為陳遠東先生、陳昱女士、周志剛先生、彭展榮先生及武建偉先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、丘忠航先生、譚政豪先生及黃森捷拿督。

本公告所載之內容可於香港交易及結算所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁 www.irasia.com/listco/hk/chinazenith 內參閱。