



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)

**有關謹訂於二零零八年八月二十二日
舉行股東特別大會之
颱風安排**

中國天化工集團有限公司(「本公司」)董事會得悉，本公司謹訂於二零零八年八月二十二日上午九時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或因颱風逼近香港而受到影響。

倘於股東特別大會指定舉行時間上午九時正起計十五分鐘內，並無法定人數出席大會，則股東特別大會將延期至下週同日舉行。倘於二零零八年八月二十二日上午八時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，而有法定人數出席股東特別大會，則股東特別大會主席將建議股東特別大會押後至下週同日相同時間舉行。倘股東特別大會如期舉行，而出席股東特別大會之股東不同意有關延期，則本公司將就股東特別大會之結果刊發公告。

倘發生上述任何情況而導致延期，則股東特別大會將於二零零八年八月二十九日上午九時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心1101-12室舉行。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
行政總裁
陳昱

香港，二零零八年八月二十一日

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。