

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分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。



## 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」)謹訂於二零一一年十二月五日星期一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，以討論以下事項：

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認Hope High Holdings Limited(「賣方」)與龍盛投資有限公司(「買方」)所訂立日期為二零一一年九月八日之購股協議(「購股協議」，註有「A」字樣之副本已送呈大會，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，賣方同意出售而買方同意購買爭龍集團有限公司(「爭龍」)已發行股本中12股每股面值1美元之股份及截至購股協議日期爭龍結欠賣方為數22,670,000港元之銷售股東貸款，有關詳情於日期為二零一一年十一月十八日之本公司通函內詳述；及

- (b) 謹此授權本公司董事(「董事」)簽立所有文件及執行一切行為及事宜以及簽署所有文件，並採取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、必須或權宜之任何行動。」

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
行政總裁  
陳昱

香港，二零一一年十一月十八日

於本通告日期，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；而獨立非執行董事為馬榮欣先生、譚政豪先生、黃森捷拿督及王善豐先生。

附註：

- (i) 凡於二零一一年十二月五日星期一名列本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東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投票。本公司將自二零一一年十二月二日星期五起至二零一一年十二月五日星期一止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席大會及就本通告所載提呈決議案投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一一年十二月一日星期四下午四時三十分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，地址為香港灣仔皇后大道東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(倘彼為超過一股股份之持有人)多名代表出席及代其投票。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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。