

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)

董事會會議延期 及 延遲刊發二零一一年全年業績公佈

由於本公司需要更多時間收集進一步資料(其中包括)與大新華物流就出售船廠交易進行商討之進展情況以及設定及執行財務重組計劃，及以可讓本公司之核數師完成其對本公司財務狀況之評估以及對本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表之審核工作，因此，董事會會議以審議通過二零一一年全年業績將會延期舉行，本公司將稍後公佈重訂之日期，現時預期在二零一二年四月三十日或之前舉行。而刊發二零一一年全年業績公佈亦將延遲至董事會會議之重訂日期。

謹此提述泰山石化集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月十八日及三月十九日之公佈(「該等公佈」)，分別有關本公司財務狀況之更新及召開董事會會議日期(其為原訂於二零一二年三月二十九日召開以(其中包括)審議通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績(「二零一一年全年業績」))。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.49(1)條規定，本公司須於其財政年度結束後不遲於三個月內(即二零一二年三月三十一日或之前)刊發其二零一一年全年業績公佈。

董事會會議將會延期舉行，本公司將稍後公佈重訂之日期，現時預期在二零一二年四月三十日或之前舉行。本公司現正與大新華物流就出售船廠交易進行商討以及設定及執行財務重組計劃，並知悉其結果，當中包括對泰山泉州船廠所採用之適當會計準則，將對本公司按香港財務申報準則而編製截至二零一一年十二月三十一日止年度之業績及財務狀況存有重大影響。故此，本公司需要更多時間收集(其中包括)上述事項之進一步資料，以可讓本公司之核數師完成其對本公司財務狀況之評估以及對本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之

財務報表之審核工作，因此，刊發二零一一年全年業績公佈亦將延遲至董事會會議之重訂日期。

本公司將另行發表公佈通知本公司股東有關刊發二零一一年全年業績公佈之日期。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
主席
蔡天真

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為蔡天真先生及黃少雄先生；獨立非執行董事為高來福太平紳士、譚惠珠太平紳士及石禮謙太平紳士。

* 僅供識別