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份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 SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

(股份代號：2198)

董事會召開通告

中國三江精細化工有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣布，本公司將於2013年8月19日(星期一)舉行董事會會議，董事會將於會上批准（其中包括）公布本公司及其附屬公司截至2013年6月30日止六個月之中期業績，及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
管建忠

中華人民共和國，2013年8月1日

於本公告日期，本公司執行董事為管建忠先生、韓建紅女士、牛瑛山先生及韓建平先生，以及獨立非執行董事為王萬緒先生、沈凱軍先生及梅浩彰先生。