*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。*

三江化工
SANJIANG CHEMICAL

**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)**

# 董事會會議延期
# 及
# 延遲刊發截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績

中國三江精細化工有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱(「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此提述本公司於二零一六年三月四日刊發之公告，內容有關於二零一六年三月十八日(星期五)舉行董事會會議(「**董事會會議**」)，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績(「**二零一五年年度業績**」)，及考慮派發末期股息(如有)。

由於需要更多時間落實二零一五年年度業績，董事會謹此宣佈董事會會議將延遲至二零一六年三月二十四日(星期四)，而二零一五年年度業績公告之刊發將延遲至二零一六年三月二十四日(星期四)。

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**

中國，二零一六年三月十六日

*於本公告日期，董事會包括下列董事：*

*執行董事：*
管建忠
韓建紅
牛瑛山
韓建平

*獨立非執行董事：*
沈凱軍
梅浩彰
裴愚