

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會就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之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」)謹訂於二零一六年六月七日下午四時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈4007室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(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」)所訂立日期為二零一六年三月十八日之購股協議(「購股協議」)及據此擬進行交易，根據購股協議，賣方已有條件地同意出售而買方亦已有條件地同意購買爭龍集團有限公司股本中23股每股面值1美元之股份，金額為142,970,000港元，有關詳情載於本公司日期為二零一六年五月十七日之通函；
- (b) 謹此批准、確認及追認配發及發行代價股份之特別授權；及

- (c) 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就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
執行董事
羅子平

香港，二零一六年五月十七日

於本通告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生及于德發先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。

附註：

- (i) 凡於二零一六年六月七日下午四時三十分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183號合和中心22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。本公司將自二零一六年六月三日起至二零一六年六月七日止(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二零一六年六月二日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183號合和中心22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183號合和中心22樓，方為有效。