

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。



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)

更改股東周年大會地點及時間

謹此提述(i)泰山石化集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十八日之通函（「通函」），(ii)本公司日期為二零一七年四月二十八日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」），及(iii)本公司之代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關將於二零一七年六月二十六日（星期一）上午十一時正舉行之股東周年大會。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，股東周年大會地點及時間原訂於二零一七年六月二十六日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4902室舉行，現已更改為二零一七年六月二十六日（星期一）上午九時三十分假座中華人民共和國廣州白雲區白雲北路2號廣州逸林假日酒店舉行。

除更改股東周年大會之地點及時間外，載於股東周年大會通告的全部資料，包括日期及於股東周年大會上商議及（如適用）通過的決議案的目的和內容等均維持不變。代表委任表格仍然有效，並適用於是次股東周年大會。擬出席股東周年大會的股東務須留意上述股東周年大會變更之地點及時間。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一七年六月十九日

於本公佈日期，執行董事為張偉兵博士、唐朝章先生、胡紅衛先生及劉立名博士；獨立非執行董事為劉斐先生、項思英女士及韓雋博士。

* 僅供識別