

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)

#### 更改股東特別大會地點

謹此提述泰山石化集團有限公司（「本公司」）於二零一七年八月八日刊發的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）、股東特別大會通函（「通函」）及股東特別大會的代表委任表格（「代表委任表格」）。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，股東特別大會地點原訂假座中國廣州天河區臨江大道5號保利中心5樓501室舉行，現已更改為假座中國福建省泉州市豐澤區刺桐南路西側129號泉州悅華酒店舉行。

除更改股東特別大會之地點外，載於股東特別大會通告的所有其他內容，包括時間和日期均維持不變。代表委任表格仍然可有效使用。擬出席股東特別大會的股東務須留意上述股東特別大會之地點變更。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
張偉兵

香港，二零一七年八月二十八日

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