

香港交易及結算所有限公司以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，並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並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

#### 將於二零一八年八月十五日舉行之 股東特別大會之颱風安排

根據中國天化工集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告，本公司股東特別大會計劃於二零一八年八月十五日(星期三)下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4007室舉行。

本公司董事會(「董事會」)知悉，香港正懸掛3號颱風信號，並預期天氣狀況將於股東特別大會原訂舉行時間轉壞。

董事會謹此宣佈，倘於股東特別大會原訂舉行時間懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號，股東特別大會仍將如期召開。如有查詢，請致電2845 3131聯繫公司秘書。

承董事會命  
中國天化工集團有限公司  
主席兼行政總裁  
陳昱

香港，二零一八年八月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳昱女士、羅子平先生及于德發先生；而本公司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。