

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

(股份代號：1192)

有關股東周年大會通告及通函的澄清公告

謹此提述泰山石化集團有限公司(「本公司」)已刊發的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及其中包括有關建議發行與購回股份之一般性授權及重選退任董事及建議委任董事及建議修訂細則及股東周年大會通告之通函(「該通函」)。

本公司謹此澄清，由於手民之誤，股東周年大會通告第7頁及該通函第21頁(中英文版本)內，第9A(3)(a)(ii)項決議案應閱覽為：

「9A(3)(a)(ii) 每股面值0.08港元的優先股股份。」

除上述者外，股東周年大會通告及該通函的其他所有資料維持不變。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
聯席主席及執行董事
陳炳炎

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，執行董事為陳炳炎先生(聯席主席)、劉立名博士及張謙東先生；非執行董事為黎穎麟先生(聯席主席)及馬德民先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、孫峰先生、滕越先生及張學鋒先生。

* 僅供識別