

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**三江化工**

SANJIANG CHEMICAL

**CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED**

**中國三江精細化工有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

## 股東特別大會通告

茲通告中國三江精細化工有限公司(「本公司」)謹訂於2019年11月18日上午10時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列之各項決議案為本公司普通決議案。除非另有說明，否則本通告及以下決議案中使用的大寫術語與本公司日期為2019年10月30日的通函中所定義的涵義相同。

以下決議案將在股東特別大會上提呈，以供股東考慮並酌情批准(不論經修訂與否)：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與浙江美福石油化工有限責任公司訂立日期為2019年9月12日之第二份補充貸款及擔保協議及其項下擬進行的所有交易；

- (b) 謹此批准、確認及追認於第二份補充貸款及擔保協議生效後三年之財務援助(定義見本公司日期為2019年9月12日之通函)上限，以根據第二份補充貸款及擔保協議提供財務援助；及
- (c) 謹此授權本公司董事作出及簽立彼等認為就實施或落實第二份補充貸款及擔保協議及其項下擬提供的財務援助或與此有關或相關的屬適當及權宜的行動及文件。」

代表董事會  
中國三江精細化工有限公司  
主席兼執行董事  
管建忠

香港，2019年10月30日

附註：

1. 為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同相關股票必須在不遲於2019年11月13日下午4時30分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東均可委任超過一名代表代其出席大會。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 本公司將由2019年11月14日至2019年11月18日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年11月13日下午4時30分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作註冊，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席所召開的股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

6. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人均可親身或由受委代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席股東特別大會，則只有排名優先的股東親身或由受委代表作出的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後次序按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
7. 倘於股東特別大會當日上午8時正後任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站([www.chinasanjiang.com](http://www.chinasanjiang.com))及聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行之會議日期、時間及地點。
8. 於股東特別大會(或其任何續會)上，大會主席將根據上市規則就上述決議案要求以投票方式進行表決。投票表決的結果將根據上市規則刊載於本公司網站及聯交所網站。
9. 倘本股東特別大會通告的英文版本與中文版本出現任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事：管建忠先生、韓建紅女士、韓建平先生及饒火濤先生，以及三名獨立非執行董事：沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。