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。

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)

核數師辭任

本公告乃由泰山石化集團有限公司(「**本公司**」)連同其附屬公司(「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，經考慮與本集團審核有關的專業風險、可收取的審核費用水平及其就預期工作流程可動用的內部資源等因素後，開元信德會計師事務所有限公司(「**開元信德**」)已辭任本集團核數師一職，由二零一九年十一月二十一日起生效。

於開元信德辭任函件中，開元信德提請垂注以下事實，開元信德就本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度綜合財務報表出具的核數師報告(「**該核數師報告**」)中，包含就範疇限制不發表意見，且其詳情載列於該核數師報告。

開元信德確認除以上所述外，無任何與其呈辭相關的事項須敦請本公司股東垂注。本公司董事會及審核委員會已確認無任何與開元信德呈辭相關的事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就開元信德於過去多年為本集團所提供專業而卓越的服務致以衷心謝意。

董事會正尋找合適的核數師以填補開元信德辭任產生之臨時空缺，並將在實際可行的情況下就委任新核數師盡快作出進一步之公佈。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張謙東

香港，二零一九年十一月二十一日

於本公告日期，執行董事為張謙東先生；非執行董事為黎頴麟先生(主席)、馬德民先生及孟可心女士；及獨立非執行董事為劉斐先生、孫峰先生及張學鋒先生。

* *僅供識別*