

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)

### 董事會會議通告

泰山石化集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二一年三月三十一日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績，以及考慮末期股息之宣派事宜(如有)。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
張謙東

香港，二零二一年三月十七日

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

\* 僅供識別