

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：408)

寄發通函及暫停辦理股份過戶登記手續 以釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利

茲提述葉氏化工集團有限公司日期為二零二二年七月二十五日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議出售於謙信化工發展有限公司的股權的非常重大出售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

寄發通函

本公司將於二零二二年九月二十日向股東寄發通函，當中載有（其中包括）(i)有關該協議及其項下擬進行的交易的詳情；(ii)本集團的財務資料；(iii)目標集團的財務資料；(iv)餘下集團的備考財務資料；(v)召開股東特別大會的通告；及(vi)上市規則規定的其他資料。

暫停辦理股份過戶登記手續以確定出席股東特別大會並於會上投票的權利

本公司將於二零二二年十月六日下午三時正假座香港灣仔告士打道 77-79 號富通大廈 27 樓舉行股東特別大會。本公司將於二零二二年九月三十日至二零二二年十月六日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內不會進行任何股份過戶登記。為符合資格於股東特別大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零

二二年九月二十九日下午四時三十分前遞交予本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，以辦理股份過戶登記手續。

承董事會命
葉氏化工集團有限公司
主席
葉志成

香港，二零二二年九月十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事：

葉志成先生 (主席)

王旭先生*

何百川先生*

古以道先生*

執行董事：

葉子軒先生 (副主席兼行政總裁)

葉鈞先生 (副行政總裁)

何世豪先生 (財務總裁)

*獨立非執行董事