

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。



## SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED

### (中石化冠德控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

#### 董事會會議日期

中石化冠德控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十三日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准和刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績公告及考慮派發股息(如有)。

承董事會命  
中石化冠德控股有限公司  
主席  
陳堯煥

香港，二零二三年三月八日

於本公告日期，董事會成員如下：

#### 執行董事：

陳堯煥先生(主席)

鍾富良先生

莫正林先生

楊延飛先生

鄒文智先生

任家軍先生

桑菁華先生(總經理)

#### 獨立非執行董事：

譚惠珠女士

方 中先生

黃友嘉博士

王沛詩女士

\* 僅供識別