

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，並明確表示概不會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。



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

就二零二三年五月十六日舉行的股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月三日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)(i)建議根據特別授權配售可換股債券；(ii)建議更新一般授權；及(iii)建議更新購股權計劃項下授出購股權之限額。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二三年五月十六日(星期二)召開股東特別大會，以考慮並酌情批准(其中包括)可換股債券配售協議、更新一般授權及更新計劃授權限額及其項下擬進行之交易。本公司將適時向股東寄發載有股東特別大會上提呈決議案詳情的通函，連同股東特別大會通告及委任代表表格。

為確定股東有權出席股東特別大會及於會上投票表決，本公司將於二零二三年五月十一日(星期四)至二零二三年五月十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續，而釐定股東特別大會之權利之記錄日期將為二零二三年五月十六日(星期二)。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶連同有關股票，必須於二零二三年五月十日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
主席兼行政總裁
陳昱

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、高冉先生及羅子平先生，非執行董事為劉洋洋先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。