

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本公告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)

獨立非執行董事之辭任

泰山石化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉斐先生（「劉先生」）、孫峰先生（「孫先生」）及張學鋒先生（「張先生」）已提呈辭任獨立非執行董事以投入更多時間於個人其他事務，由二零二三年八月二十二日起生效。

劉先生、孫先生及張先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任相關的事項需促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對劉先生、孫先生及張先生於其任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張謙東

香港，二零二三年八月二十二日

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。

* 僅供識別