

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

更改董事會會議日期

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月十三日的公告(「原公告」)，內容有關建議於二零二三年九月二十八日(星期四)舉行本公司董事會(「董事會」)會議，旨在(其中包括)考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止年度的經審核全年業績以及建議末期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，原定於二零二三年九月二十八日(星期四)舉行的董事會會議已更改至二零二三年九月三十日(星期六)舉行。

除上文所述外，董事會確認原公告的所有其他詳情維持不變。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
執行董事
羅子平

香港，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、唐一端先生、盛品儒先生及羅子平先生及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。