

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)

董事會會議通告

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三十日之公告，內容有關本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年六月三十日止年度之未經審核全年業績公告(「未經審核業績公告」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二三年十一月一日(星期三)下午四時三十分於香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4007室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本集團截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合全年業績並批准於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載有關公告之草擬本；
2. 考慮派發末期股息，如有；及
3. 處理任何其他事項，如有。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
署理行政總裁
羅子平

香港，二零二三年十月十九日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士(暫停職務)、唐一端先生、羅子平先生及盛品儒先生，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。