

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



## 玖源化工（集團）有限公司

### **Ko Yo Chemical (Group) Limited**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

### **董事會會議通告**

玖源化工（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事將於二零二四年三月二十八日上午十時正於香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會及核數師報告書，並通過年度業績公佈之刊登；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮召開本公司股東周年大會；
5. 考慮於股東周年大會上選舉及重選董事；及
6. 處理任何其他事項。

承董事局命  
玖源化工(集團)有限公司  
主席  
湯國強

香港，二零二四年三月四日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，及三位獨立非執行董事徐從才先生、樂宜仁先生及魯藝女士。