

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

延期召開股東週年大會及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)刊發日期為二零二二年十一月十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈(除其他事項外)，由於需要額外時間預備股東週年大會，股東週年大會的日期(原定為二零二二年十二月七日(星期三)下午四時正)將延期及重新安排至二零二二年十二月十四日(星期四)下午四時正(「經修訂股東週年大會」)。

本公司原定由二零二二年十二月二日(星期五)至二零二二年十二月七日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，該期間亦將因經修訂股東週年大會而作出相應更新。因此，為確定本公司股東有權出席經修訂股東週年大會及於會上投票表決，本公司將於二零二二年十二月九日(星期五)至二零二二年十二月十四日(星期三)(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。

所有股份過戶文件連同有關股票及適當之過戶表格必須於二零二二年十二月八日(星期四)下午四時三十分或之前，送達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。

除本公告所修訂者外，股東週年大會之場地、出席資格、將予考慮之決議案及其他相關事項目前維持不變。有關詳情請參閱通告。

連同通告一併寄發之代表委任表格(「**代表委任表格**」)仍將作為經修訂股東週年大會適用之有效代表委任表格。尚未交回代表委任表格之股東須依據其上列印的指示填妥代表委任表格，並最遲須於經修訂股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司。為免生疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印之指示填妥並交回代表委任表格，代表委任表格於經修訂股東週年大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。如任何股東選擇重新遞交代表委任表格，則最後收到之代表委任表格將撤銷及取替該股東之前交回之代表委任表格。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
主席兼執行董事
陳昱

香港，二零二二年十一月十七日

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。