

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)

**有關  
謹訂於二零二四年九月六日舉行之股東特別大會  
之颱風安排**

茲提述本公司於二零二四年八月二十二日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。根據通函及通告，本公司股東特別大會(「股東特別大會」)將於二零二四年九月六日(星期五)下午四時三十分假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行。

由於香港之天氣狀況於股東特別大會預定舉行時間存在或會轉壞之可能性，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，倘八號或以上颱風信號或因超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於二零二四年九月六日任何時間發出、將會發出或生效，股東特別大會將改期至二零二四年九月九日(星期一)下午四時三十分於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東特別大會上提呈之所有決議案將維持不變，且所有該等決議案將於改期之股東特別大會上提呈。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續將維持不變。就股東特別大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東特別大會維持有效。

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，二零二四年九月四日

於本公告日期，執行董事為羅子平先生、唐一端先生、盛品儒先生及錢振軒先生，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。