

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

就二零二四年一月十八日舉行的股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月十五日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將暫定於二零二四年一月十八日(星期四)召開股東特別大會，以考慮並酌情批准有關配售事項之決議案。本公司將於可行情況下盡快及不遲於二零二四年一月二日(星期二)向股東寄發載有股東特別大會上提呈決議案詳情的通函，連同股東特別大會通告及委任代表表格。

為確定出席股東特別大會及於會上投票表決之權利，本公司將於二零二四年一月十五日(星期一)至二零二四年一月十八日(星期四)(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，而釐定股東特別大會之權利之記錄日期將為二零二四年一月十八日(星期四)。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶連同有關股票，必須於二零二四年一月十二日(星期五)下午四時正前交回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。

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，二零二三年十二月二十八日

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