

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Tiande Chemical Holdings Limited

天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：609)

董事會會議通告

天德化工控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，謹定於二零二六年八月二十四日（星期一）上午十一時正，於香港中環夏慤道 12 號美國銀行中心 2204A 室舉行董事會會議，以考慮並（若認為合適）批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核的中期業績及其發佈，以及宣派和支付中期股息（如有）。

承董事會命
天德化工控股有限公司
劉偉珍
公司秘書

香港，二零二六年八月十日

於本公告日期，執行董事為劉楊先生、陳孝華先生及竇奧博先生；非執行董事為王子江先生；而獨立非執行董事為梁錦雲先生、劉晨光先生及山紅紅女士。