

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：839

董事會會議通知

根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.43條的規定，安徽天大石油管材股份有限公司（『本公司』）董事會（『董事會』）公佈將於二零一零年三月三十日召開董事會會議，考慮和（如認為適當）批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之全年業績公告、派發股息之宣告（如有）及其他事項。

承董事會命

安徽天大石油管材股份有限公司

Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

董事長

葉世渠

中國安徽，二零一零年三月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠、張胡明及張建懷；非執行董事謝永洋、劉鵬；獨立非執行董事吳昌期、趙斌及歐國義。