

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佈的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈的全部或
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。

吉林奇峰化纖股份有限公司
JILIN QIFENG CHEMICAL FIBER CO., LTD. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：549)

召開董事會會議日期

吉林奇峰化纖股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈將於
二零一二年三月二十七日下午四時三十分假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅
士打大廈43樓召開董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司
截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核末期業績以及其刊發，以及考慮
宣派末期股息(如有)。

承董事會命

吉林奇峰化纖股份有限公司

董事長

王進軍

中國吉林，二零一二年三月十三日

* 我公司以其英文名稱「Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.」根據公司條例(香
港法例第32章)第XI部註冊為非香港公司

於本公佈日期，執行董事為王進軍先生、楊雪峰先生及王長勝先生；非執行董事
為彭雪梅女士、陳錦魁先生、姜俊周先生、馬俊先生及朱平女士；及獨立非執行
董事為葉永茂先生、毛鳳閣先生及李家松太平紳士。