

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，並明確表示概不就因本公佈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。



**CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL  
PIPE HOLDINGS LIMITED**  
**珠江石油天然氣鋼管控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1938)

**董事會會議通告**

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一二年八月十七日(星期五)召開會議，會議目的包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止期間之中期業績以及考慮及批准宣派中期股息之建議(如有)。

承董事會命  
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司  
主席  
陳昌

中國廣東省，二零一二年八月六日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事，即陳昌先生、陳兆年女士及陳兆華女士；及三位獨立非執行董事，即陳平先生、梁國耀先生及施德華先生組成。