

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED (中石化冠德控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

### 董事會會議日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13章第13.43條，謹宣佈中石化冠德控股有限公司將於二零一三年三月二十二日(星期五)舉行董事會會議，預期於會上(其中包括)將決定宣派、建議或派付末期股息及批准刊發截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之溢利或虧損公佈。

承董事會命  
中石化冠德控股有限公司\*  
主席  
戴照明

香港，二零一三年三月十二日

於本公佈日期，董事會成員如下：

執行董事：

戴照明先生  
朱增清先生  
朱建民先生  
譚克非先生  
周 峰先生  
葉芝俊先生(董事總經理)

獨立非執行董事：

黃保欣先生  
譚惠珠女士  
方 中先生

\* 僅供識別