

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。



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13.43條，謹宣佈中石化冠德控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)會議將於二零一三年八月三十日(星期五)舉行，董事會將於會上(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月期間半年度業績公告及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
戴照明

香港，二零一三年八月十五日

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