

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份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。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

公告

茲提述泰山石化集團有限公司（「本公司」）公告日期為二零一七年十月六日、二零一七年十月二十七日、二零一七年十一月一日、二零一七年十一月六日及二零一七年十一月九日之公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

近期本公司注意到經營實體可能存在不正當情況，包括但不限於二零一七年十一月二十一日發表了針對德恒之民事判決，凍結其持有經營實體之 100% 股份。

因應上述違規情況，董事會已成立特別調查委員會（「特別調查委員會」），由非執行董事，即尹藍天先生，及全體獨立非執行董事，即劉斐先生、項思英女士及韓雋博士，所組成調查經營實體違規情況及相關事宜，尹藍天先生為特別調查委員會之主席。本公司將適時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作進一步公告。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一八年二月十三日

於本公佈日期，執行董事為張偉兵博士、唐朝章先生及劉立名博士；非執行董事為尹藍天先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、項思英女士及韓雋博士。

* 僅供識別