

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 非執行董事辭任及 召開特別股東大會通知之更新

#### 非執行董事辭任

茲提述泰山石化集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年二月十三日之公告（「第一份公告」），除文義另有所指外，以下內容所用詞彙與第一份公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）公佈，董事會收到尹藍天先生（「尹先生」）於二零一八年三月六日之辭任書，尹先生因工作精力和個人時間安排原因，已辭任本公司之非執行董事及特別調查委員會主席，於二零一八年三月六日起生效。

尹先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關其辭去非執行董事及特別調查委員會主席須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注的事項。

尹先生退任後，李家琪經已委任為特別調查委員會主席，於二零一八年三月六日起生效。

董事會藉此機會表達其對尹先生的感謝。

#### 召開特別股東大會通知之更新

茲提述本公司日期為二零一八年二月十二日之公告（「第二份公告」），除文義另有所指外，以下內容所用詞彙與第二份公告所界定者具有相同涵義。

本公司公佈，本公司於二零一八年三月六日收到要求人的撤回通知，表明要求人將不會據此召開特別股東大會。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
唐朝章

香港，二零一八年三月七日

於本公告日期，執行董事為唐朝章先生及劉立名博士；非執行董事為李家琪先生；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