

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，並明確表示概不會就本公佈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)

### **董事會會議通告**

泰山石化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月二十八日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及股息之宣派事宜(如有)。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
唐朝章

香港，二零一八年三月十六日

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