

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。



## Tiande Chemical Holdings Limited 天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：609)

### 董事會會議通告

天德化工控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，謹定於二零一八年八月二十七日（星期一）下午二時正，於香港中環夏慤道 12 號美國銀行中心 2204A 室舉行董事會會議，以考慮並(若認為合適)批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及宣派及支付中期股息(如有)。

承董事會命  
天德化工控股有限公司  
劉偉珍  
公司秘書

香港，二零一八年八月十四日

於本公告日期，執行董事為劉楊先生及王子江先生；非執行董事為劉洪亮先生及郭玉成先生；獨立非執行董事為高寶玉先生、梁錦雲先生及劉晨光先生。