

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，概不對因本公佈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**

(在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」)謹此公佈本公司將於二零一八年三月二十六日(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二零一七年十二月三十一日止之經審核年度業績及其發佈，以及宣派及支付末期股息(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，二零一八年三月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為高峰先生、鄭明國先生、王子江先生、孫振民先生及劉楊先生，本公司之獨立非執行董事為高寶玉先生、梁錦雲先生及劉晨光先生。