

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。



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

董事會會議通知

星謙化工控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一五年十二月二十三日(星期三)假座香港干諾道中133號誠信大廈22樓2201-2室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止年度之全年業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)及其他事項。

承董事會命
星謙化工控股有限公司
執行董事
唐耀安

香港，二零一五年十二月一日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、Stephen Graham Prince先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及湯慶華先生。