

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。



EcoGreen Fine Chemicals Group Limited

中怡精細化工集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.ecogreen.com>

(股份代號：2341)

澄清公告 及 更改舉行股東週年大會、暫停辦理股份過戶登記手續 及建議末期股息派付之日期

中怡精細化工集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司舉行股東週年大會之日期、暫停辦理股份過戶登記手續及建議末期股息派付之日期將作出以下更改：

更改前

舉行股東週年大會之日期	二零零九年五月十五日
暫停辦理股份過戶登記手續之日期	二零零九年五月十三日至二零零九年五月十五日
建議末期股息派付之日期	二零零九年五月二十五日

更改後

舉行股東週年大會之日期	二零零九年五月二十五日
暫停辦理股份過戶登記手續之日期	二零零九年五月二十一日至二零零九年五月二十五日
建議末期股息派付之日期	二零零九年六月二十九日

董事會謹此提述日期為二零零九年四月十五日有關本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績之公告（「全年業績公告」）。本公司謹此就全年業績公告內所載有關權益及股東週年大會之資料作出以下澄清：

1. 全年業績公告第9頁綜合損益帳附註7「股息」一節第二段內，以「於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會上」字句取代原有「於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會上」字句；
2. 全年業績公告第11頁「末期股息」一節內，應全部由下文取代：

「末期股息

中怡精細化工集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「中怡」或「本集團」）於二零零八年度的嚴竣經營環境下，業務仍然表現平穩，為答謝股東不斷支持，本公司董事（「董事」）議決向本公司建議派付股息。

董事將於二零零九年五月二十五日舉行之應屆股東週年大會，建議於二零零九年六月二十九日向於二零零九年五月二十五日名列本公司股東名冊之股東就截至二零零八年十二月三十一日止年度派付末期現金股息每股2.9港仙。連同中期股息每股1.2港仙（二零零七年：1.0港仙），本年度之股息分派總額為每股4.1港仙（二零零七年：4.5港仙）。」；

3. 全年業績公告第11頁「暫停辦理股份過戶手續」一節內，應全部由下文取代：

「暫停辦理股份過戶手續

本公司將於二零零九年五月二十一日星期四至二零零九年五月二十五日星期一（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲享擬派末期股息，所有過戶檔連同有關股票，須於二零零九年五月二十日星期三下午四時正前送交本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。」；

4. 全年業績公告第19頁「股東週年大會」一節內，應全部由下文取代：

「股東週年大會

二零零九年股東週年大會將於二零零九年五月二十五日（星期一）下午三時在香港灣仔港灣道18號中環廣場37樓3706室舉行。股東週年大會的通知將於二零零九年四月二十三日（星期四）或前後寄發給股東。」

上述澄清並不影響全年業績公告所載任何其他資料。

承董事會命
中怡精細化工集團有限公司
林國健
公司秘書

香港，二零零九年四月十七日

* 僅供識別

於本通知日期，本公司之執行董事為楊毅融先生、龔雄輝先生、盧家華女士、林力克先生及韓歡光先生；非執行董事為馮濤先生；而獨立非執行董事為丘福全先生、黃翼忠先生及鄭蘭蓀博士。