

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：[www.ecogreen.com](http://www.ecogreen.com)

(股份代號: 2341)

**董事會會議召開日期**

中怡精細化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零一二年三月二十九日(星期四)上午十時正假座本公司總辦事處位於香港灣仔港灣道18號中環廣場3706室舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，以及派付末期股息(如適用)。

承董事會命  
中怡精細化工集團有限公司  
楊毅融  
主席及總裁

香港，二零一二年二月八日

\* 僅供識別

於本通知日期，本公司之董事會包括五位執行董事，分別為楊毅融先生(主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林志剛先生及韓歡光先生；一位非執行董事為馮濤先生；及三位獨立非執行董事，名字為丘福全先生、黃翼忠先生及劉宏業先生。