



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)

(股份編號: 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」)宣布，本公司將於二零零八年八月二十二日星期五下午二時正，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，董事會將於會上考慮並(若認為合適)通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公布，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命

劉偉珍

公司秘書

香港，二零零八年八月十二日

於本公佈日，本公司之執行董事為劉洪亮先生、王子江先生、郭希田先生及郭玉成先生，本公司之獨立非執行董事為梁錦雲先生、劉晨光先生及高寶玉先生。