

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」)宣佈，本公司將於二零零九年三月二十日星期五下午二時正，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十二月三十一日止之年度業績公佈，以及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
劉偉珍  
公司秘書

香港，二零零九年三月十日

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。