

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED**  
**(中石化冠德控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

**董事會會議日期**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13章第13.43條，中石化冠德控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一八年三月二十一日（星期三）舉行董事會會議，預期將於會上（其中包括）決定宣派、建議或派付股息（如有）及批准刊發截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之溢利或虧損公佈。

承董事會命  
中石化冠德控股有限公司  
主席  
陳波

香港，二零一八年三月八日

於本公告日期，董事會成員如下：

**執行董事：**

陳波先生 (主席)  
項習文先生 (副主席)  
戴立起先生  
李建新先生  
王國濤先生  
葉芝俊先生 (董事總經理)

**獨立非執行董事：**

譚惠珠女士  
方中先生  
黃友嘉博士

\* 僅供識別