

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：408)

董事會會議通告

葉氏化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一八年三月二十一日(星期三)上午十時正舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及宣派期末股息(如有)。

承董事會命
葉氏化工集團有限公司
主席
葉志成

香港，二零一八年二月五日

於本公佈日，董事會成員包括：

非執行董事：

葉志成先生 (主席)
唐滙棟先生
黃廣志先生*
古遠芬先生*
吳紹平先生*

執行董事：

葉子軒先生 (副主席及聯席行政總裁)
王旭先生 (聯席行政總裁)
何世豪先生 (財務總裁)

* 獨立非執行董事