

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。



**XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED**

**信陽毛尖集團有限公司**

(前稱China Zenith Chemical Group Limited中國天化工集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

### 董事會會議通告

信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一九年二月二十八日(星期四)下午四時三十分舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績；
2. 考慮並批准溢利分派建議，並宣派、建議或派付本公司股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
信陽毛尖集團有限公司  
主席兼行政總裁  
陳昱

香港，二零一九年二月四日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生及于德發先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。