

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。



**Manfield Chemical Holdings Limited**

**萬輝化工控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

## 董事會會議通知

萬輝化工控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一七年三月二十二日(星期三)舉行董事會會議，藉以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期業績公告，及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
萬輝化工控股有限公司  
公司秘書  
江木賢

香港，二零一七年三月七日

於本公佈日期，董事會成員由執行董事原樹華先生(主席)、高澤霖先生及伍介安先生；非執行董事王炳忠拿督及江木賢先生；以及獨立非執行董事崔康常博士、張志偉先生及余季華先生組成。