

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。



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之有限公司)

(股份代號：362)

遷冊
採納新存續大綱及公司細則
及
免費換領股票
之經修訂預期時間表

茲提述(i)該通函，內容有關(其中包括)建議遷冊及採納新存續大綱及公司細則；及(ii)該公告。除另有指明外，本公告所用詞彙具有該通函及該公告所界定之相同涵義。

董事會欣然宣佈，實行股本重組之所有條件已達成，股本重組將於二零一七年五月十五日生效。有意憑現有股份之現有股票換領新股份之新股票之股東可於二零一七年五月十五日至二零一七年六月二十一日(包括首尾兩天)期間，將現有股票呈交本公司之股份過戶登記處免費換領新股票。

茲提述(i)本公司日期為二零一七年二月十七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議遷冊及採納新存續大綱及公司細則；及(ii)本公司日期為二零一七年四月七日之公告(「該公告」)，內容有關押後遷冊及採納新存續大綱及公司細則之預期生效日期。除另有指明外，本公告所用詞彙具有該通函及該公告所界定之相同涵義。

經修訂預期時間表

董事會欣然宣佈，實行股本重組之所有條件已達成，股本重組將於二零一七年五月十五日生效。

董事會謹此宣佈，上述企業活動之經修訂預期時間表如下：

事件	二零一七年 (香港時間)
預期遷冊及採納新存續大綱及公司細則之生效日期	四月二十四日(星期一) (香港時間) 四月二十四日(星期一) (百慕達時間)
預期削減股份溢價之生效日期	五月十五日(星期一)
預期股本重組之生效日期	五月十五日(星期一)
憑現有股份之現有股票免費換領新股份之新股票首日	五月十五日(星期一)
新股份開始買賣	五月十五日(星期一)上午九時正
買賣現有股份(以現有股票形式及以每手買賣單位10,000股進行買賣)之原有櫃位暫時關閉。	五月十五日(星期一)上午九時正
買賣新股份(以現有股票形式及以每手買賣單位2,500股進行買賣)之臨時櫃位開放	五月十五日(星期一)上午九時正
買賣新股份(以新股票形式及以每手買賣單位10,000股進行買賣)之原有櫃位重開	五月二十九日(星期一)上午九時正
新股份(以新股票及現有股票形式)之並行買賣開始	五月二十九日(星期一)上午九時正
指定經紀開始於市場上為新股份之碎股提供對盤服務	五月二十九日(星期一)
以每手買賣單位2,500股買賣新股份(以現有股票形式)之臨時櫃位關閉	六月十九日(星期一)下午四時正
新股份(以新股票及現有股票形式)之並行買賣結束	六月十九日(星期一)下午四時正
指定經紀停止於市場上為新股份之碎股提供對盤服務	六月十九日(星期一)下午四時正
憑現有股份之現有股票免費換領新股份之新股票最後日期	六月二十一日(星期三)

除另有列明者外，上述時間表所載全部日期及時間均指香港時間。

本時間表僅供說明用途，可能會因為遵守開曼群島或百慕達監管規定所需之額外時間而變更。預期時間表如有任何後續變動，本公司將就此作出公告。

免費換領股票

股東可於二零一七年五月十五日(星期一)至二零一七年六月二十一日(星期三)(包括首尾兩天)期間，將現有股份之現有股票(於遷冊前為藍色及於遷冊生效後為銀色)呈交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，按每四(4)股現有股份兌一(1)股新股份之基準換領新股份之新股票(紫色)，費用由本公司承擔。

所有現有股份之現有股票將繼續為有關現有股份之有效權利憑證，可有效用於交付、轉讓及交收用途。然而，於股本重組生效後，該等股票將不可獲接納作買賣、交收及登記用途(新股份開始買賣後直至並行買賣結束(於本公司將予刊發之進一步公告內列明)前在臨時櫃位進行者除外)。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
主席兼行政總裁
陳昱

香港，二零一七年四月二十一日

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。