

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，並明確表示概不就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。



玖源化工（集團）有限公司

**Ko Yo Chemical (Group) Limited**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

### 董事會會議通告

玖源化工（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司之董事將於二零二四年八月二十八日上午十時正於香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的綜合未經審核中期業績（「半年業績」）；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 批准於香港聯合交易所有限公司刊登半年業績公佈及向本公司股東寄發半年報告；及
5. 處理任何其他事項。

承董事局命  
玖源化工(集團)有限公司  
主席  
湯國強

香港，二零二四年八月一日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，及三位獨立非執行董事徐從才先生、樂宜仁先生及魯藝女士。