

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈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。



CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED
中國三江精細化工有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2198)

董事會會議日期

中國三江精細化工有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，董事會將於二零一一年三月二十一日(星期一)下午三時正舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
管建忠

中華人民共和國，二零一一年三月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事管建忠先生、韓建紅女士、牛瑛山先生、韓建平先生及獨立非執行董事王萬緒先生、沈凱軍先生及李志宏先生。