

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(證券代號：1033)

關於召開董事會的通知

中國石化儀征化纖股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一五年三月二十四日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准包括截至二零一四年十二月三十一日止年度業績等議案。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

中國石化儀征化纖股份有限公司

中國·南京 二零一五年三月十日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、袁政文[#]、朱平[#]、周世良[#]、李联五⁺、姜波^{*}、张化桥^{*}、黄英豪^{*}

+ 非执行董事

执行董事

* 獨立非执行董事