

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DONGGUANG CHEMICAL LIMITED**

**東光化工有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1702)

### 董事會會議日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

東光化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於2024年3月22日(星期五)舉行，以(其中包括)考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之綜合全年業績以及考慮建議末期股息(如有)。

承董事會命  
東光化工有限公司  
主席  
王治河

中國，2024年3月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王治河先生、孫祖善先生、徐希江先生及王春萌先生；非執行董事陳繼敏女士；以及獨立非執行董事林秀香女士、劉金成先生及吳世良先生。