

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化工有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.leeman.com.hk>

(股份代號: 746)

### 董事會會議通告

Lee & Man Chemical Company Limited 理文化工有限公司〔「本公司」〕董事會欣然宣佈，本公司董事會會議將於二零一五年三月九日於香港九龍觀塘敬業街六十一至六十三號利維大廈八字樓舉行，以〔其中包括〕批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息〔如有〕。

承董事會命

**Lee & Man Chemical Company Limited**

理文化工有限公司

王月明

公司秘書

香港，二零一五年二月十六日

於本通告發出當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、李文恩先生、楊作寧先生及王月明女士，及三名獨立非執行董事，為王啟東先生、尹志強先生 BBS 太平紳士及邢家維先生。