

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

### 理文化化工有限公司

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

網址：[www.lemanchemical.com](http://www.lemanchemical.com)

(股份代號：746)

### 董事會會議通告

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條刊發。

理文化化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司董事會會議將於二零二五年三月六日舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之年度業績及其發布，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
理文化化工有限公司  
公司秘書  
洪兆言

香港，二零二五年二月二十四日

於本公告發出當日，本公司董事會包括三名執行董事，為衛少琦女士、李文恩先生及楊作寧先生，一名非執行董事，為陳新滋教授太平紳士，及三名獨立非執行董事，為尹志強先生BBS太平紳士、邢家維先生及王經緯先生。