

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

董事會會議日期

星謙化工控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2011年12月20日（星期二）上午十一時正舉行本公司董事會會議，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2011年9月30日止年度之末期業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
星謙化工控股有限公司
公司秘書
李智聰

香港, 2011年12月8日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括四位執行董事，即楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生及Stephen Graham Prince先生，及三位非執行董事，即陳永祐先生、何智恒先生及潘翼鵬先生。