

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佈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。



# 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)

### 建議修訂本公司的組織章程細則

董事擬向股東提呈一項建議，以修訂細則，致令本公司的組織章程符合上市規則作出的現有修訂(分別於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日生效)。

修訂細則須待股東於股東週年大會上以通過將予提呈的特別決議案方式批准後，方可作實。

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已修訂有關(其中包括)星謙化工控股有限公司(「本公司」)的組織章程細則(「細則」)或上市發行人的等同組織章程文件的聯交所證券上市規則(「上市規則」)。上市規則的修訂於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日生效。

因此，本公司董事(「董事」)建議於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)尋求本公司股東(「股東」)以特別決議案方式批准修訂細則，致令本公司的組織章程符合上市規則作出的現有修訂。

載有有關建議修訂細則的進一步資料及股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
星謙化工控股有限公司  
主席  
楊淵

香港，二零一二年一月十八日

截至本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、Stephen Graham Prince先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、何智恒先生及潘翼鵬先生。