

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告全部或任何部分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。



RPC 瑞豐石化

Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited
瑞豐石化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

董事會會議通告

瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，將於二零一二年五月十四日（星期一）在香港中環夏慤道12號美國銀行中心8樓818-822室召開董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績（「第一季度業績」）及批准將於創業板網站內刊登之第一季度業績公告草擬本；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

代表董事會
瑞豐石化控股有限公司
主席
陳偉能

香港，二零一二年四月二十日

於本公告日期，執行董事為陳偉能先生、余允抗先生、余維強先生及郭京生先生；非執行董事為陳筠栢先生；而獨立非執行董事為陳自創博士、李春茂博士及楊志雄先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則規定的內容，以提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告或其所載陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.ruifengholdings.com 內。