

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通知之內容概不負責，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通知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。



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)謹訂於2018年10月23日(星期二)上午九時整在北京市朝陽區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

作為普通決議案：

1. 關於選舉喻寶才先生為中國石化董事的議案。
2. 通過截至2021年12月31日止三年持續關連交易及有關授權的議案，具體包括：
 - (a) 審議批准更新截至2021年12月31日止三年之持續關連交易(包括各自相關的建議上限)；
 - (b) 審議批准、認可和確認中國石化與中國石油化工集團有限公司簽署的《持續關連交易第五補充協議》；
 - (c) 授權董事馬永生先生代表中國石化簽署有關文件或補充協議或契據，並按董事會通過的決議做出必要或適宜的行動。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
副總裁及董事會秘書
黃文生

中國北京
2018年9月7日

附註：

一、臨時股東大會出席對象

(一) 臨時股東大會出席資格

凡在2018年9月21日(星期五)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的中國石化境內股東名冊內之A股股東及香港證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東均有權出席臨時股東大會。欲參加臨時股東大會的H股股東最遲應於2018年9月21日(星期五)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

(二) 代理人

- (a) 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
- (b) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (c) 已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書最遲須在臨時股東大會召開前24小時(即香港時間2018年10月22日上午9時整前)交回中國石化法定地址方為有效。A股股東應將有關文件遞交中國石化董事會秘書局(地址為：中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號，郵編：100728)。H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
- (d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(四) 本公司聘請的常年法律顧問。

(五) 相關工作人員。

二、臨時股東大會登記程序

- (一) 股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席臨時股東大會的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件方可出席會議。
- (二) 欲出席臨時股東大會的股東應當於2018年10月8日(星期一)或之前每個工作日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30將擬出席臨時股東大會的回條以專人送達、郵寄或傳真的方式送達中國石化董事會秘書局(地址為北京市朝陽區朝陽門北大街22號，傳真號碼：(+86)10 5996 0386)。如未能簽署及寄回回條的合資格股東，仍可出席臨時股東大會。
- (三) 股東名冊過戶登記。為臨時股東大會之目的，中國石化將於2018年9月22日(星期六)至2018年10月23日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

三、獨立股東決議案

本次臨時股東大會的普通決議案第2項為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及／或《上海證券交易所股票上市規則》要求獨立股東批准的決議案。中國石油化工集團有限公司及其聯繫人將放棄投票。

四、其他事項

- (a) 臨時股東大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (b) 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市陸家嘴東路166號。
- (c) 中國石化H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (d) 中國石化註冊地址為：

中華人民共和國
北京市朝陽區
朝陽門北大街22號
郵政編碼：100728

聯繫電話：(+ 86) 59960028
傳真號碼：(+ 86) 59960386

於本通知日期，中國石化的董事為：戴厚良#、李雲鵬*、馬永生#、凌逸群#、劉中雲#、李勇*、湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+及吳嘉寧+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事