

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 00338)

公司秘書及授權代表辭任

中國石化上海石油化工股份有限公司董事會（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，唐偉忠先生（「唐先生」）因個人時間安排原因已辭去本公司之公司秘書及授權代表職務，由2015年10月23日起生效。

唐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會將物色替代唐先生的適當人選並會儘快刊發進一步公告。

承董事會命
王治卿
董事長

中國，上海，2015年10月23日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、葉國華、金強及郭曉軍；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為蔡廷基、張逸民、劉運宏及杜偉峰。