

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 857)

2024年第一次臨時股東會通告

茲通知：中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年11月14日（星期四）上午9時正在中國北京市朝陽區北四環中路8號北京北辰五洲皇冠國際酒店召開2024年第一次臨時股東會，考慮、審議及授權以下事項：

普通決議案

考慮及酌情通過以下議案為普通決議案：

非累積投票方式：

1. 審議並批准選舉劉曉蕾女士為本公司獨立非執行董事的議案。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
王華

中國北京
2024年9月27日

附註：

1. 本公司將於2024年10月15日（星期二）至2024年11月14日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股登記，期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席本公司2024年第一次臨時股東會及於會上投票，H股股東須於2024年10月14日（星期一）下午四時三十分或之前，將所有轉讓文件連同相關股票送交香港證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2024年11月14日（星期四）其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的本公司H股股東均有權出席2024年第一次臨時股東會及於會上就提交大會的議案投票。

本公司的 H 股過戶登記處地址如下：

香港證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心
17 樓 1712 - 1716 號舖

2. 凡有權出席本次 2024 年第一次臨時股東會並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或多位人士代表其出席本次 2024 年第一次臨時股東會代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 委任超過一位代表的本公司股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
4. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如委任者為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。A 股股東最遲須於 2024 年第一次臨時股東會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於 2024 年 11 月 13 日（星期三）上午 9 時正）將本代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達董事會辦公室（地址為中國北京市東城區東直門北大街 9 號中國石油大廈 C 座 0612 室；郵政編碼：100007）方為有效。H 股股東必須將上述文件於同一期限內送達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），方為有效。
5. 已填妥及簽署的每份 2024 年第一次臨時股東會通告隨附的回條應於 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午四時三十分或之前以專人送達、郵寄、電子郵件（ir@petrochina.com.cn）或傳真方式（傳真號碼：(8610) 6209 9557）交回本公司董事會辦公室（如為 A 股股東），地址為中國北京市東城區東直門北大街 9 號中國石油大廈 C 座 0612 室（郵政編碼：100007）；或於同一期限內交回香港證券登記有限公司（如為 H 股股東），地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。
6. 本次 2024 年第一次臨時股東會預計需時半天，本公司股東（親身或委派的代表）出席本次 2024 年第一次臨時股東會的交通和食宿費用自理。
7. 董事會辦公室的地址如下：

中國北京市
東城區東直門北大街 9 號中國石油大廈
C 座 0612 室
郵政編碼：100007
電話：(8610) 5998 2622
傳真：(8610) 6209 9557
電子信箱：ir@petrochina.com.cn
8. 於本通告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。