

茲通知吉林化學工業股份有限公司（「本公司」）謹定於二零零一年六月十九日上午九時在中華人民共和國吉林省吉林市龍潭區遵義東路31號舉行二零零零年度股東大會，籍以處理以下事項：

1. 審議及批准本公司二零零零年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司二零零零年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司二零零零年度經審核的財務報告；
4. 審議及批准本公司二零零零年度利潤分配方案；
5. 確定二零零一年度本公司董事及監事酬金；
6. 審議繼續聘用安永會計師事務所（香港執業會計師）為本公司二零零一年度境外核數師和安永華明會計師事務所（中國註冊會計師）為本公司二零零一年度境內核數師，並授權董事會決定其酬金。

承董事會命  
張麗燕  
公司董事會秘書

中國•吉林  
二零零一年三月二十九日

註冊地址：  
中華人民共和國  
吉林省吉林市龍潭區遵義東路31號

附註：

- (A) 凡持有本公司股份並於二零零一年五月十八日登記在冊的本公司股東，可憑護照或身份證出席股東周年大會。
- (B) 持有本公司H股的股東請注意，本公司將於二零零一年五月二十一日起至二零零一年六月十九日止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。
- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及投票，股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權。
- (D) 委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能享有每股一票的表決權。

## 股東周年大會通知

- (E) 股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由被委托人簽署。如該委託書由被委托人簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的委託書或授權書和投票代理委託書必須在股東周年大會召開前二十四小時送交本次股東大會秘書處。
- (F) 擬出席股東周年大會的股東應於二零零一年五月三十日前，將擬出席股東周年大會的書面回復送達本公司大會秘書處，回復可採用來人、來函、傳真或電報送遞；而上述書面回復不影響股東出席股東周年大會的權利。
- (G) 預計股東周年大會會議需時半天，往返及食宿費自理。
- (H) 本次大會秘書處地址：

中國•吉林省•吉林市 遵義東路31號  
吉林化學工業股份有限公司董事會秘書室  
郵政編碼：132021  
電話：(86-432) 399 7447  
傳真：(86-432) 302 8126