

茲通告中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（「公司」）謹訂於二零零一年六月十二日（星期二）上午九時三十分在中國浙江省寧波市鎮海區公司所在地東海賓館一樓會議廳舉行二零零零年度股東週年大會，審議並通過（如認為適宜）下列決議案為普通決議案：

- 1、 審議公司截至二零零零年十二月三十一日止年度經審核的財務報告及董事會與核數師報告書；
- 2、 審議公司二零零零年度監事會報告書；
- 3、 審議公司截至二零零零年十二月三十一日止年度利潤分配建議；
- 4、 確定公司董事會和監事會成員二零零一年度的酬金；
- 5、 續聘核數師並授權董事會決定其酬金；

承董事會命

公司秘書

蘇德文

中國寧波，二零零一年四月十二日

附註：

- 1、 凡有權出席會議並表決的股東有權委任一位或數位股東代理人出席，並在投票表決時代其投票，受委任的代理人毋須為公司股東。股東或股東代理人享有每股一票的表決權。
- 2、 H股股東的代理人委任書連同已簽署之授權書或其他授權文件（指如有而言）或由公證人簽署證明之副本，最遲須於會議召開二十四小時前送達公司之香港過戶登記處——香港中環德輔道中一九九號維德廣場二樓香港中央結算（證券登記）有限公司，方為有效。
- 3、 股東或股東代理人出席會議時，應出示本人身份證明。
- 4、 由二零零一年五月十二日（星期六）起至二零零一年六月十二日（星期二）止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。二零零零年度末期股息的基準日為二零零一年五月十八日（星期五），於當日登記在冊的股東享有有關股息。H股持有人如欲享有二零零零年度末期股息者，須將所有過戶文件連同有關股票於二零零一年五月十一日下午四時前交回公司之香港過戶登記處。
- 5、 於二零零一年五月十八日（星期五）登記在冊的股東有權出席會議並表決。
- 6、 預期會議會期不超過一天，股東往返及食宿費自理。
- 7、 擬出席會議的H股股東應填妥『回條』並在二零零一年五月二十二日或以前將『回條』送達公司或公司之香港過戶登記處，回條可採用來人、來函或傳真方式送達。公司傳真號碼為：(86-574) 6456155/6444663。