



股東週年大會通告

茲通告中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零三年六月二十日（星期五）上午九時整在中國浙江省寧波市鎮海區本公司所在地東海賓館一樓會議廳舉行二零零二年度股東週年大會，審議並通過（如認為適宜）下列決議案為普通決議案：

- 一、 審議本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及董事會與核數師報告書；
- 二、 審議本公司二零零二年度監事會報告書；
- 三、 審議本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度利潤分配建議；
- 四、 選舉本公司第四屆董事會成員和第四屆監事會由股東代表出任的監事；
- 五、 審議本公司第四屆董事和第四屆監事服務合同；
- 六、 決定董事、監事二零零三年度酬金；
- 七、 聘任畢馬威會計師事務所為二零零三年度核數師並授權董事會決定其酬金。

董事、監事服務合同說明：

- (1) 該合同涵蓋所有董事、監事及其一屆任期（三年）；
- (2) 服務合同內容包括服務期限、職責、報酬、不與競爭、保密責任、服務合同終止、生效及附則等八個部份；
- (3) 報酬條款所涉及的董事、監事年度報酬總額將每年提交股東週年大會審議批准。

承董事會命
蘇德文
公司秘書

中國 寧波, 二零零三年四月十七日

股東週年大會通告

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本公司股東。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本公司之香港過戶登記處——香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓香港證券登記有限公司，方為有效。
3. 股東或股東代理人出席會議時，應出示其本人身份證明。
4. 由二零零三年五月二十日（星期二）起至二零零三年六月十九日（星期四）止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。二零零二年年度末期股利的基準日為二零零三年五月二十六日（星期一），於當日登記在冊的股東享有有關股利。H股持有人如欲享有二零零二年年度末期股利者，須將所有過戶文件（連同有關股票）於二零零三年五月十九日（星期一）下午四時前交回本公司之香港過戶登記處。
5. 於二零零三年五月二十六日（星期一）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』並在二零零三年五月三十日（星期五）或以前將『回條』送達本公司或本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。本公司傳真號碼為：(86-574) 86456155/86446211。