

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」）謹定於二零零五年六月十七日（星期五）上午十時三十分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二零零四年度股東週年大會（「股東年會」），審議並通過（如認為適宜）下列決議案為普通決議案：

- 一、審議批准本公司截至二零零四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；
- 二、審議批准本公司二零零四年度監事會報告；
- 三、審議批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度利潤分配建議；
- 四、審議批准趙錦萱先生不再擔任本公司第四屆董事會執行董事；
- 五、決定董事及由股東代表出任監事的二零零五年度酬金；
- 六、聘任畢馬威會計師事務所為二零零五年度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，二零零五年四月十九日

附註：

1、股東年會出席資格

於二零零五年五月二十四日（星期二）辦公時間結束時登記在香港證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之股東均有權出席會議並表決。股東或股東代理人享有每股一票的表決權。

如欲出席本公司於二零零五年六月十七日（星期五）舉行的股東年會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零零五年五月十八日（星期三）下午四時正前交回本公司於香港H股過戶登記處——香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓1712-1716室香港證券登記有限公司。

2、代理人

- (1) 凡有權出席會議並表決的股東有權以書面形式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。
- (2) 股東應以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署授權書或其他授權文件應當經過公證。
- (3) H股股東的代理人委任書連同已簽署之授權書或其它授權文件（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，方為有效。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

股東週年大會通告

3、 出席股東年會登記程序

- (1) 股東或股東代理人出席會議時，應出示本人身份證明。
- (2) 擬出席會議的H股股東應填妥「回條」並在二零零五年五月二十七日(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。
- (3) 上述回條可採用來人、來函或傳真方式送達。

4、 股東名冊過戶登記

本公司將於二零零五年五月十九日(星期四)起至二零零五年六月十七日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

5、 要求以投票方式表決議案的程序

在本公司上市的證券交易所的上市規則的規限下，下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案：

- (1) 會議主席；
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

6、 其他事項

- (1) 預期會議會期不超過一天，股東往返及食宿費自理。
- (2) 二零零四年年度期末股利的基準日為二零零五年五月二十四日(星期二)，於當日登記在冊的股東享有有關股利。H股持有人如欲享有二零零四年年度期末股利者，須將所有過戶文件連同有關股票於二零零五年五月十八日(星期三)下午四時前交回本公司之香港過戶登記處。
- (3) 本公司傳真號碼為：(86-574)86456155/86446211。

