



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：0386)

二 零 零 七 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 通 知

茲通告中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)謹定於二零零七年八月十日(星期五)上午九時正在中國北京朝陽區北辰東路8號北京五洲皇冠假日酒店以現場會議方式召開二零零七年第二次臨時股東大會(「股東大會」)，藉以處理下列事項：

以普通決議案方式：

選舉中國石化董事會提名的蘇樹林先生為第三屆董事會董事。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
陳革
董事會秘書

中國，北京

二零零七年六月二十四日

於本公告日期，中國石化的董事為：周原*、王天普#、章建華#、王志剛#、戴厚良#、范一飛*、姚中民*、石萬鵬+、劉仲藜+及李德水+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

附註：

1. 出席股東大會出席資格

凡在二零零七年七月十日(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中國石化股東名冊內之中國石化H股股東及登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國石化股東名冊內之內資股股東，均有權出席本次股東大會。

2. 股東代理人

- (1) 凡有權出席此次股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或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，則授權其簽署的授權書或其它授權文件須經過公證。
- (3) 已公證的授權書或其它授權文件和投票代理委託書最遲須在股東大會召開前24小時交回中國石化法定地址方為有效。境內股東應將有關文件遞交中國石化，H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司。
- (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。

3. 出席股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其它決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 欲出席會議的股東應當於二零零七年七月二十一日(星期六)或以前將擬出席會議的回執送達中國石化。
- (3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回執送達中國石化。

4. 股東名冊過戶登記

中國石化將於二零零七年七月十一日(星期三)至二零零七年八月十日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

5. 要求以投票方式表決議案程序

在中國石化股票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代理人；或
- (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(包括股東授權代理人)。

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. 其它事項

- (1) 股東大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (2) 中國石化H股股份登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- (3) 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為上海市浦東浦建路72號。
- (4) 中國石化註冊地址為：

中華人民共和國北京市朝陽區惠新東街甲六號
郵政編碼：100029
聯繫電話：(+86) 10 6499 0060
傳真號碼：(+86) 10 6499 0022

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。