



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED

(中 石 化 冠 德 控 股 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

股東特別大會通告

茲通告中石化冠德控股有限公司(「本公司」)將於二零零七年九月二十一日上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店M層3-4會議廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

(1) 批准經修訂上限(定義見本公司於二零零七年八月十七日刊發之通函(「通函」))；(2) 批准截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度之現有持續關連交易(定義見本通函)；及(3) 批准截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度之新框架性總協議(定義見本通函)，及授權董事進行與上述有關之所有該等行為及採取所有必須行動。」

附註：本普通決議案將以投票方式表決。

承董事會命

主席

王利生女士

香港，二零零七年八月十七日

於本公佈日期，董事會成員如下：

執行董事：

王利生女士(主席)

朱增清先生(副主席)

朱建民先生

譚克非先生

周 峰先生

葉芝俊先生(董事總經理)

獨立非執行董事：

黃保欣先生

譚惠珠女士

方 中先生

主要辦事處：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場辦公大樓

20樓

附註：

1. 凡有資格出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席，並於本公司細則之規限下代其投票。委任代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同簽署人或簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件之副本，最遲須大會或續會指定召開時間48小時前送達本公司之香港股票過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

* 僅供識別