



SINO UNION PETROLEUM & CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED  
中聯石油化工有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：346)

## 股東特別大會通告

茲通告中聯石油化工有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月十九日上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓10-12室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司之全資附屬公司馬達加斯加能源國際有限公司與易高能源(國際)投資有限公司於二零零八年六月十七日就投資及合作開發3113油田(位於馬達加斯加共和國之陸上石油及天然氣勘探、開發及營運點)所訂立之投資合作協議(「協議」)(經訂立日期為二零零八年七月三十日之補充協議補充)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)(「協議」)(詳情載於本公司日期為二零零八年七月二十八日之通函及本公司日期為二零零八年七月三十一日之公佈)，以及其項下擬進行之所有交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或以上之董事代表本公司簽立、加蓋、執行、完備及交付其全權認為就或涉及執行及落實協議以及完成協議擬進行之交易所必須或合宜之補充協議、契據或其他文件以及作出一切有關行為、事項及事情，並作出任何有關董事可能認為必須、合宜或適當之變動。」

承董事會命

中聯石油化工有限公司

執行董事

徐世和

香港，二零零八年八月四日

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘為聯名持股，則僅排名首位之聯名股東方有權作出投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東作出之投票將不予接納。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊中有關聯名持股之排名次序而定。
4. 於本通告日期，本公司之董事會包括七名執行董事王濤博士、許智明博士、張成先生、徐世和博士、程萬琦博士、曾國文先生及崔英旭先生；兩名非執行董事霍震寰博士及鄒燦基先生；及三名獨立非執行董事楊孫西博士、吳永嘉先生及蕭俊文先生。