



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」)將於二零零八年十二月二日上午十時假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店M層3-4號會議室舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

「動議

重選戴照明先生為本公司董事，並授權本公司董事釐定其酬金。」

承董事會命
代表董事會
副主席
朱增清

中華人民共和國香港特別行政區

二零零八年十一月十一日

於本通告日期，本公司之董事會之成員如下：

執行董事：

戴照明先生(主席)、朱增清先生(副主席)、朱建民先生、譚克非先生、周峰先生及葉芝俊(董事總經理)。

獨立非執行董事：

黃保欣先生、譚惠珠女士及方中先生

* 僅供識別

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，可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副本，最遲須於大會或續會指定召開時間48小時前送達本公司之香港股份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二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。