

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性概不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中海石油化學股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

關於2009年2月16日召開股東特別大會的提示性公告

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)於2008年12月31日刊登的關於召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的通知(「會議通知」)，是次股東特別大會將於2009年2月16日(星期一)上午10點在中華人民共和國海南省海口市龍華區觀海路98號中海石油會館B座3樓會議室召開，為審議並(如認為合適)通過(修改或不修改)會議通知中列載的決議。

根據本公司的公司章程(「章程」)第六十五條，本公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算出擬出席股東大會的有表決權的股東所代表的股份數。倘該等股東所代表的股份數達到本公司的有表決權的股份總數二分之一以上，可以召開股東大會；否則，本公司應當在五日以內將原載於會議通知的股東大會的開會日期和地點，以及擬審議的事項以公告(「提示性公告」)形式再次通知股東。經提示性公告通知後，本公司可以如期召開股東大會。

本公司特此提示本公司股東出席是次股東特別大會並投票。

本公司謹按公司章程的要求發布此提示性公告。股東特別大會的會議事項、時間和地點仍保持不變，並已載於會議通知內。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
全昌勝

中華人民共和國海南省海口市
2009年1月29日

於本公告日期，本公司執行董事為楊業新先生、方勇先生及陳愷先生，非執行董事為吳孟飛先生，獨立非執行董事為徐耀華先生、張新志先生及王文善先生。

* 僅供識別