

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2009年股東年會補充通告

謹請參閱日期為2010年4月1日的中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)2009年股東年會通知(「股東年會通知」)，當中列載中國石化董事會議決於2009年股東年會(「2009年股東年會」)上提呈通知中所載的決議案(包括普通決議案及特別決議案)以供股東審批。

茲補充通告2009年股東年會將按原訂計劃於2010年5月18日星期二上午九時整在北京市朝陽區亮馬橋路50號凱賓斯基飯店召開，除股東年會通知所載的決議案外，亦考慮並酌情批准由中國石化控股股東中國石油化工集團公司(持有中國石化的股份比例為75.84%)依法向中國石化提交的下列補充的普通決議案：

作為普通決議案：

12 選舉以下中國石化第四屆董事會獨立非執行董事：

(1) 馬蔚華先生；及

(2) 吳曉根先生。

公司全體獨立非執行董事對中國石油化工集團公司提名馬蔚華先生和吳曉根先生作為公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人均表示同意。

承董事會命
陳革
董事會秘書

中國北京，二零一零年四月二十九日

附註：

1. 本通告隨附上述第12項普通決議案的委任補充代表表格。
2. 有關送呈2009年股東年會審批的其他決議案、股東年會出席資格、代理人、出席股東年會登記程序、股東名冊過戶登記、要求以投票方式表決議案程序及其他事項的詳情，請參閱日期為2010年4月1日的本公司2009年股東年會通告。

於本公告日期，本公司的董事為：蘇樹林*、王天普#、張耀倉*、章建華#、王志剛#、蔡希有#、曹耀峰*、李春光*、戴厚良#、劉運*、劉仲藜+、葉青+、李德水+、謝鐘毓+及陳小津+。

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事