

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石化儀征化纖股份有限公司
SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(證券代號：1033)

二零一零年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”）董事會（作為召集人）謹訂於二零一零年九月二十八日（星期二）上午九時正在中華人民共和國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心以現場會議方式召開二零一零年第一次臨時股東大會（“臨時大會”），藉以審議及，如適合，通過下列普通決議案：

動議：審議及通過選舉盧立勇先生為本公司第六屆董事會成員。

本公司獨立董事同意選舉盧立勇先生為本公司第六屆董事會成員的提名。有關建議委任需待本公司股東於臨時大會上以普通決議案方式批准，方告落實。

盧立勇先生簡歷：

盧立勇先生，現年 49 歲，現任本公司黨委書記。高級工程師。盧先生一九八二年起加入石化行業，一九九一年四月起歷任石家莊煉油廠總調度室副總調度長、總調度長、生產處處長，一九九四年十二月任石家莊煉油廠廠長助理，一九九五年八月任石

家莊煉油廠副廠長，二零零零年八月任石家莊煉油化工股份有限公司董事，二零零三年十月任石家莊煉油廠廠長。二零零四年十二月任中國石油化工集團公司滄州煉油廠廠長、中國石油化工股份有限公司滄州分公司經理。二零一零年七月任本公司黨委書記、中國石化集團資產經營管理有限公司儀征分公司總經理。盧先生長期從事石化企業生產和行政管理工作，具有全面管理特大型企業的豐富經驗。盧先生一九八二年八月畢業于河北工學院石油煉製專業，二零零一年一月於河北省委黨校行政管理專業研究生畢業。

盧立勇先生未持有本公司股份，亦無擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份權益。除以上所述者外，並無與本公司、本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東、實際控制人有任何關係。

盧立勇先生在過去三年並未在其他上市公司擔任董事，且沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

盧立勇先生的薪酬將按照本公司第六屆董事會的薪酬政策及本公司將與盧先生簽訂的《董事服務合約》（“該合約”）執行。有關任期將由二零一零年九月二十八日至本公司第六屆董事會換屆時止，即二零一一年十二月二十三日止。

本公司各董事（不含獨立董事）已分別與本公司訂立《董事服務合約》，此等合約與該合約之細則在具體方面完全相同，茲

概列如下：

在服務合約有效期內，各董事（不含獨立董事）每年可獲得不低於人民幣 5 萬元的薪酬。而全體董事（不含獨立董事）的年度總薪酬（包括董事會根據當年經營業績而決定分發的獎金）不高於人民幣 224 萬元。

除上述所披露外，本公司董事並無知悉任何有關選舉盧立勇先生為本公司董事會成員而需本公司股東注意之其他事宜或須根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則第 13.51(2) 條須予披露之任何其他資料。

承董事會命

吳朝陽

董事會秘書

二零一零年八月九日

附註：

一、根據本公司章程，在二零一零年八月二十七日（星期五）收市後登記在本公司股東名冊之股東，均有權出席臨時大會及於會上投票。本公司將於二零一零年八月二十九日至二零一零年九月二十八日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記，以決定有權出席臨時大會之 H 股股東名單。持有本公司 H 股股份之股東，如欲出席此次臨時大會，須將所有過戶檔連同有關股票於二零一零年八月二十七日下午四時前交回本公司之股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道 183 號合和中心 17 樓

1712 至 1716 室。

二、有權出席臨時大會的股東應當於二零一零年九月八日或以前將擬出席會議的書面回執送達本公司法定地址。惟上述書面回執並不影響依附注一有權出席臨時大會的股東出席會議及投票之權利。

三、出席臨時大會的股東應出示本人身份證明及股東帳戶卡(如適用)。

四、凡有權出席此次臨時大會並有表決權的股東有權書面委任一位或多位人士作為其代理人,代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。委託人為法人的,其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人士,可作為代表出席臨時大會並投票。

五、股東須以書面形式委託代理人。該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署,則授權其簽署的授權書或其他授權檔須經過公證。經公證的授權書或其他授權檔和投票代理委託書最遲須在臨時大會召開前 24 小時交回本公司法定地址方為有效。

六、股東或其代理人以投票方式行使表決權。

七、出席臨時大會的股東或股東代理人,應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對;投棄權票、放棄投票,本公司在計算該事項表決結果時,均不作為有表決權的票數處理。

八、預期臨時大會需時半天,往返及食宿費自理。

九、本公司法定地址:中華人民共和國江蘇省儀征市

聯繫人:吳朝陽先生

石敏小姐

電話：86-514-83231888

傳真：86-514-83235880

郵編：211900

本公司現任董事為孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、覃偉中、沈希軍，史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*

*獨立董事