

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工有限公司  
**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)

**臨時股東大會通告**

茲通告中國石油化工有限公司(「中國石化」)謹訂於二零一二年十月十六日(星期二)上午九時整在北京市朝陽區北四環中路8號北京五洲皇冠假日酒店召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

作為普通決議案：

1. 審議並批准以下議案：

「茲決議，如二零一二年八月二十四日中國石化發給股東的通函(「通函」)中所述：

- (a) 審議批准更新截至二零一五年十二月三十一日止三年之主要持續關連交易及非主要持續關連交易(包括各自相關的建議上限)；
  - (b) 審議批准、認可和確認中國石化(代表其自身及其附屬公司)與中國石化集團公司(代表其自身及中國石化集團成員)簽署的《持續關連交易第三補充協議》；
  - (c) 授權中國石化財務總監王新華先生，代表中國石化簽署有關文件或補充協議，並按董事會通過的決議做出必要或適宜的行動。
2. 審議並批准通函中所述中科廣東煉化一體化項目的議案，並授權中國石化副董事長、總裁王天普先生就該項目採取所需的行動，包括但不限於製作和簽署所有必要的法律文件。

作為特別決議案：

3. 審議並批准通函所述中國石化《公司章程》的修訂，並授權中國石化董事會秘書代表中國石化負責處理因上述《公司章程》修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續（包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改）。」

承董事會命  
中國石油化工股份有限公司  
黃文生  
董事會秘書

中國北京  
二零一二年八月二十四日

附註：

## 臨時股東大會出席對象

### 1. 臨時股東大會出席資格

凡在2012年9月14日(星期五)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的中國石化境內股東名冊內之A股股東及香港證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東均有權出席臨時股東大會。欲參加臨時股東大會的H股股東最遲應於2012年9月14日(星期五)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

### 2. 代理人

- (a) 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
- (b) 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文件須經過公證。
- (c) 已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書最遲須在臨時股東大會召開前24小時交回中國石化法定地址方為有效。A股股東應將有關文件遞交中國石化(地址為：中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化董秘局100728或傳真號碼(+86) 10 5996 0386)，H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
- (d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

### 3. 臨時股東大會登記程序

- (a) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件方可出席會議。

- (b) 欲出席會議的股東應當於2012年9月26日(星期三)或以前將擬出席會議的回執送達中國石化。
- (c) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回執送達中國石化。
- (d) 股東名冊過戶登記。中國石化將於2012年9月15日(星期六)至2012年10月16日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

#### 4. 獨立股東決議案

本次臨時股東大會的普通決議案中的第1項議案為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及／或《上海證券交易所股票上市規則》上市規則要求獨立股東批准的決議案。中國石油化工集團公司及其連絡人將放棄投票。

#### 5. 其他事項

- (a) 臨時股東大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (b) 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市陸家嘴東路166號。
- (c) 中國石化H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (d) 中國石化註冊地址為：

中華人民共和國  
北京市朝陽區  
朝陽門北大街22號  
郵政編碼：100728  
聯繫電話：(+ 86) 59960028  
傳真號碼：(+ 86) 59960386

於本通知日期，中國石化的董事為：傅成玉\*、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\*、陳小津+、馬蔚華+、蔣小明+、閻焱+及鮑國明+。

- # 執行董事
- \* 非執行董事
- + 獨立非執行董事