

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



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」)將於二零一三年十二月十三日(星期五)上午十時正假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓宴會廳2-3號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准本公司訂立新中石化廣州分公司框架性總協議(定義見本公司日期為二零一三年十一月十八日之通函(「通函」))；
- (b) 批准截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度各年新中石化廣州分公司框架性總協議項下原油碼頭服務之建議年度上限(如通函所載)；及
- (c) 授權任何董事按彼等認為必要、適當或權宜而作出其他行動及事宜、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以執行新中石化廣州分公司框架性總協議(可作出董事認為必要、適當或權宜之變動)。」

2. 「動議

- (a) 批准本公司訂立新聯合石化框架性總協議(定義見通函)；
- (b) 批准截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度各年新聯合石化框架性總協議項下原油供應及採購之建議年度上限(如通函所載)；及
- (c) 授權任何董事按彼等認為必要、適當或權宜而作出其他行動及事宜、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以執行新聯合石化框架性總協議(可作出董事認為必要、適當或權宜之變動)。」

3. 「動議

- (a) 批准本公司訂立新中石化財務財務服務框架性總協議(定義見通函)；
- (b) 批准截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度各年新中石化財務財務服務框架性總協議項下集團內財務服務之建議年度上限(如通函所載)；及
- (c) 授權任何董事按彼等認為必要、適當或權宜而作出其他行動及事宜、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以執行新中石化財務財務服務框架性總協議(可作出董事認為必要、適當或權宜之變動)。」

4. 「動議

- (a) 批准本公司訂立新盛駿財務服務框架性總協議(定義見通函)；
- (b) 批准截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度各年新盛駿財務服務框架性總協議項下存款服務及結算與類似服務之建議年度上限(如通函所載)；及
- (c) 授權任何董事按彼等認為必要、適當或權宜而作出其他行動及事宜、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以執行新盛駿財務服務框架性總協議(可作出董事認為必要、適當或權宜之變動)。」

5. 「動議

- (a) 批准本公司訂立新聯合石化船舶租賃框架性總協議(定義見通函)；
- (b) 批准截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度各年新聯合石化船舶租賃框架性總協議項下船舶租賃服務之建議年度上限(如通函所載)；及
- (c) 授權任何董事按彼等認為必要、適當或權宜而作出其他行動及事宜、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以執行新聯合石化船舶租賃框架性總協議(可作出董事認為必要、適當或權宜之變動)。」

6. 「動議

- (a) 批准本公司訂立巴淡建設項目框架性總協議(定義見通函)；及
- (b) 授權任何董事按彼等認為必要、適當或權宜而作出其他行動及事宜、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取所有該等步驟，以執行巴淡建設項目框架性總協議(可作出董事認為必要、適當或權宜之變動)。」

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
戴照明

香港，二零一三年十一月十八日

主要辦事處：

香港
銅鑼灣
威非路道18號
萬國寶通中心34樓

附註：

1. 凡有資格出席上述通告所召開之大會(或其任何續會)及於會上投票之股東，均有權根據本公司之公司細則條文委派一名或多名代表出席並代其投票。受委托代表毋須為本公司股東。
2. 於股東特別大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。
3. 代表委任表格連同簽署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之副本，須盡快及無論如何須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本通告日期，董事會成員包括：

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

葉芝俊先生(董事總經理)

獨立非執行董事：

黃保欣先生

譚惠珠女士

方 中先生