

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3983)

2013年股東週年大會結果

委任董事 及 董事辭任

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於2014年5月23日舉行的股東週年大會上，所有提呈的決議案已獲股東正式通過。

委任董事

董事會宣佈，於2014年5月23日舉行的股東週年大會上，周德春先生（「周先生」）獲委任為本公司非執行董事，亦於同日召開的董事會上獲委任為董事會審核委員會委員及董事會投資審查委員會委員，自2014年5月23日起生效。

董事辭任

董事會亦宣佈，楊樹波先生（「楊先生」）由於其他公務繁忙，已於2014年5月23日辭任本公司非執行董事、董事會審核委員會委員以及董事會投資審查委員會委員。

股東週年大會結果

茲提述本公司於2014年4月7日刊發的通函（「通函」）及於2014年4月7日刊發的股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函界定的意義。

本公司股東週年大會於2014年5月23日（星期五）上午十時於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份數目。於股東週年大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共代表3,822,960,797股股份，佔賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對

所有決議案的股份總數的82.93%。代表983,960,797股的H股股東已委託股東週年大會主席李輝先生於大會上代為投票。本公司概無股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成任何決議案，概無股份持有人根據上市規則規定於股東週年大會上須放棄表決權。

本公司董事長李輝先生主持股東週年大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

普通決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2013年12月31日止年度本公司董事會報告。	3,822,960,797 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准截至2013年12月31日止年度本公司監事會報告。	3,822,960,797 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准截至2013年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。	3,822,960,797 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准截至2013年12月31日止年度本公司的利潤分配方案及宣派本公司截至2013年12月31日止年度的年末股息。	3,822,960,797 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准本公司2014年的年度預算方案。	3,819,357,297 (99.9057%)	3,603,500 (0.0943%)
6.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司境外及境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會的審核委員會釐定其酬金。	3,791,456,797 (99.1759%)	31,504,000 (0.8241%)
7.	審議及批准委任周德春先生為本公司非執行董事，授權董事會主席代表本公司與周德春先生訂立服務合約，並授權董事會按照董事會薪酬委員會之建議釐定其薪酬。	3,776,544,824 (98.7859%)	46,415,973 (1.2141%)
8.	審議及授權授予董事會發行內資股及境外上市外資股(H股)的一般授權。	2,965,318,285 (77.5660%)	857,642,512 (22.4340%)

[#] 根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東週年大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至8項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

關於派付年末股息的進一步資料

本公司將派付截至2013年12月31日止年度的年末股息為每股人民幣0.14元(含稅)，並將派付予2014年6月2日名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程第169條的規定，本公司將以港幣向其H股股東派付年末股息，適用的兌換率為宣佈派發股息日前七個工作日期間中國人民銀行於其網站刊發的港幣兌人民幣的平均匯率中間價。有關派付年末股息的適用匯率由此確定為港幣1.00元 = 人民幣0.79515元。因此，本公司H股的年末股息為每股港幣0.1761元(含稅)，預期將於2014年6月30日或前後派付予本公司H股股東。本公司將根據有關中國稅務法律及法規履行預扣稅項的義務。

委任董事及其薪酬

董事會宣佈，於2014年5月23日舉行的股東週年大會上，周先生獲委任為本公司非執行董事，亦於同日召開的董事會上獲委任為董事會審核委員會委員及董事會投資審查委員會委員，自2014年5月23日起生效。

周先生於出任本公司非執行董事期間除其他津貼外不領取董事薪金。

董事辭任

董事會亦宣佈，楊先生由於其他公務繁忙，已於2014年5月23日辭任本公司非執行董事、董事會審核委員會委員以及董事會投資審查委員會委員。

楊先生於2012年6月5日獲委任為本公司非執行董事。楊先生於任職期間一直認真履行非執行董事的職責，並對本公司企業管治水平持續提高以及本公司的健康發展做出了寶貴貢獻。董事會謹藉此機會對楊先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

楊先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
全昌勝

中國北京
2014年5月23日

於本公告日期，執行董事為楊業新先生；非執行董事為李輝先生、周德春先生及朱磊先生；以及獨立非執行董事為顧宗勤先生、李潔英女士及李均雄先生。

* 僅供識別