

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)

關於2014年年度股東大會延期  
及  
變更暫停辦理股份  
過戶登記手續期間的公告

中國石化董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

謹此提述中國石油化工有限公司(「本公司」或「中國石化」)於2015年4月28日刊發的《2014年年度股東大會補充通知》(「年度股東大會補充通知」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東大會補充通知內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會於2015年5月6日決議通過2014年年度股東大會延期至2015年5月27日。

一、原股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

中國石化2014年年度股東大會(「年度股東大會」)

2. 年度股東大會原定召開日期：2015年5月12日

3. 年度股東大會原定股權登記日：2015年4月10日

## 二、年度股東大會延期原因

公司董事會於2015年5月6日接到控股股東中國石油化工集團公司(「中國石化集團」)的通知，中國石化集團決定撤銷其於2015年4月27日向公司董事會提出的、擬由公司年度股東大會審議的「提名公司第六屆董事會董事候選人」的臨時提案，有關公司第六屆董事會董事候選人的提案將於近日另行提出，並提呈年度股東大會審議。

鑒於此，2015年5月6日，中國石化第五屆董事會召開第二十六次會議，董事會經審慎考慮決議將年度股東大會召開時間由2015年5月12日延期至2015年5月27日。年度股東大會原定股權登記日不變。

此次年度股東大會的延期召開符合相關法律法規的要求。

## 三、延期後年度股東大會的有關情況

### 1. 延期後的現場會議的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年5月27日9點00分

召開地點：北京市朝陽區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店

### 2. 延期召開的年度股東大會股權登記日維持不變。本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2015年4月10日至2015年5月12日(包括首尾兩日)期間更改為2015年4月10日至2015年5月27日(包括首尾兩日)期間，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。

除年度股東大會延期及前述取消提案外的其他相關事項，請參照年度股東大會補充通知。

承董事會命

中國石油化工股份有限公司

黃文生

副總裁、董事會秘書

中國北京，2015年5月6日

於本公告日期，本公司的董事為：傅成玉\*、張耀倉\*、李春光#、章建華#、王志剛#、曹耀峰\*、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