

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不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

**2016年第一次臨時股東大會通知**

茲通告中國石油化工有限公司(「中國石化」或「本公司」)謹定於2016年2月25日(星期四)於上午9時整在北京市朝陽區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

**臨時股東大會審議之普通決議案**

非累積投票決議案：

1. 選舉馬永生先生為公司第六屆董事會執行董事；及
2. 審議並批准關於為中天合創項目融資提供項目完工擔保的議案。

臨時股東大會議案的主要內容可在上海證券交易所的網址<http://www.sse.com.cn>及香港聯交所的網址<http://www.hkexnews.hk>上閱覽，並載於中國石化發出的致H股股東的通函內。

承董事會命  
中國石油化工有限公司  
副總裁、董事會秘書  
黃文生

中國，北京  
2016年1月7日

附註：

一、 臨時股東大會出席對象

(一) 臨時股東大會出席資格

凡在2016年1月25日(星期一)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2016年1月25日(星期一)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號鋪)辦理過戶登記手續。

(二) 代理人

1. 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。
2. 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。
3. 投票代理委託書和／或已公證的授權書或其他授權文件原件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股股東須將有關文件遞交中國石化董事會秘書局(地址為：北京市朝陽區朝陽門北大街22號，郵編：100728)，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)。
4. 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(四) 本公司聘請的常年法律顧問。

(五) 其他人員。

## 二、臨時股東大會登記程序

- (一) 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。
- (二) 欲出席會議的股東應當於2016年2月5日(星期五)或以前將擬出席會議的回執送達中國石化。
- (三) 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。
- (四) 股東名冊過戶登記。中國石化將於2016年1月26日(星期二)至2016年2月25日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

## 三、其他事項

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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號鋪。
- (四) 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  
郵遞區號：100728  
聯繫電話：(+86)5996 0028  
傳真號碼：(+86)5996 0386

於本通知日期，本公司的董事為：於本公告日期，本公司的董事為：王玉普\*、李春光#、章建華#、王志剛#、戴厚良#、張海潮#、焦方正#、蔣小明+、閻焱+、湯敏+及樊綱+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事