

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)

(股份代碼：3983)

於2016年9月29日召開的股東特別大會結果

委任董事

及

董事辭任

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於2016年9月29日舉行的股東特別大會上，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2016年9月29日舉行的股東特別大會上陳壁先生(「陳先生」)及謝尉志先生(「謝先生」)獲委任為本公司非執行董事。於同日召開的董事會上，陳先生亦獲委任為董事長、董事會提名委員會委員及主席，謝先生亦獲委任為董事會審核委員會委員、薪酬委員會委員及投資審查委員會委員。上述委任自2016年9月29日起生效。

董事辭任

董事會宣佈，成赤先生(「成先生」)由於工作原因，已辭任本公司非執行董事、董事會審核委員會委員、董事會薪酬委員會委員及董事會投資審查委員會委員，於2016年9月29日生效。

茲提述本公司日期為2016年8月15日的通函(「通函」)，日期為2016年8月15日的股東特別大會通告(「通告」)，以及日期為2016年9月14日的股東特別大會補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函、通告及補充通告界定的意義。

股東特別大會結果

本公司股東特別大會於2016年9月29日(星期四)上午十時正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。於股東特別大會當日，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特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份數目。於股東特別大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共計代表3,962,643,817股股份，佔賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數的85.96%。代表1,123,643,817股的H股股東及代表25,000,122股的內資股股東已委託股東特別大會主席李輝先生於大會上代為投票。本公司並無任何股份，其持有人根據上市規則規定有權出席股東特別大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

本公司董事長李輝先生主持股東特別大會，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.	審議及批准委任陳壁先生為本公司非執行董事，授權本公司執行董事代表本公司與陳壁先生簽訂服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,940,411,817 (99.4390%)	22,232,000 (0.5610%)
2.	審議及批准委任謝尉志先生為本公司非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與謝尉志先生簽訂服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,939,535,817 (99.4169%)	23,108,000 (0.5831%)

[#] 根據相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東特別大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項及第2項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

委任董事及其薪酬

董事會宣佈，於2016年9月29日舉行的股東特別大會上陳先生及謝先生獲委任為本公司非執行董事。於同日召開的董事會上，陳先生亦獲委任為董事長、董事會提名委員會委員及主席，謝先生亦獲委任為董事會審核委員會委員、董事會薪酬委員會委員及董事會投資審查委員會委員。上述委任自2016年9月29日起生效。

根據陳先生及謝先生本人意願，彼等將不會於出任非執行董事任期內領取董事薪金。

董事辭任

董事會宣佈，成先生由於工作原因，已辭任本公司非執行董事、董事會審核委員會委員、董事會薪酬委員會委員及董事會投資審查委員會委員，於2016年9月29日生效。

成先生於2016年5月獲委任為本公司非執行董事、董事會審核委員會委員、董事會薪酬委員會委員及董事會投資審查委員會委員。董事會謹藉此機會對成先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

成先生確認，於本公告日期，彼與董事會及／或監事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
全昌勝

中國北京市
2016年9月29日

於本公告日期，本公司執行董事為夏慶龍先生；本公司非執行董事為陳壁先生、謝尉志先生及郭新軍先生；以及本公司獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

* 僅供識別