

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，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

延遲 2017 年第一次臨時股東大會及 2017 年第一次 H 股類別股東大會 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）日期為2017年9月20日的臨時股東大會及H股類別股東大會通知（「該等通知」），該等通知載列臨時股東大會及H股類別股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會及H股類別股東大會呈列以供股東批准的決議案。茲亦提述日期為2017年10月18日本公司有關於根據特別授權進行非公開發行及關連交易的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

延遲臨時股東大會及H股類別股東大會

鑒於臨時股東大會和H股類別股東大會召開前需取得相關監管部門對非公開發行的批准，截至目前相關監管部門仍在審批過程中。基於以上所述，原定於2017年11月6日（星期一）舉行的臨時股東大會和類別股東大會將延遲至2017年11月16日（星期四）舉行。

臨時股東大會和H股類別股東大會之舉行時間、地點、進行方式及決議案等將維持不變。詳情請參閱該等通知。

延長暫停辦理股份過戶登記手續

由於臨時股東大會和H股類別股東大會延遲，為確定將有權出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會並於會上投票的股東，本公司將原定暫停辦理股份過戶登記手續的期間從2017年11月6日（星期一）延長至2017年11月16日（星期四）（包括最後一日），該期間內概不會辦理股份過戶登記手續。在2017年10月9日（星期一）

收市後登記在本公司股東名冊之股東，均有權出席延遲臨時股東大會及/或H股類別股東大會並於會上投票。

委任代表表格及回執

除上述變更外，臨時股東大會及H股類別股東大會的委任代表表格及回執維持不變，對延期的臨時股東大會及H股類別股東大會而言，仍然有效。

尚未交回委任代表表格但有意出席及於臨時股東大會和H股類別股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會及/或H股類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司辦公地址或H股股份過戶登記處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）。

為免疑慮，若股東已經依據委任代表表格及回執上列印的指示填妥並交回，該等委任代表表格及回執對延期到2017年11月16日的臨時股東大會及H股類別股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交委任代表表格或回執。

承董事會命
李洪海
董事會秘書

北京，2017年11月1日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、周世良[#]、李聯五⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

⁺非執行董事

[#]執行董事

^{*}獨立非執行董事