

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，概不會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)

延遲二零一七年年股東大會召開時間

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 2018 年 4 月 25 日之二零一七年年股東大會（「**2017 年股東年會**」）通知（「**該通知**」），內容有關本公司將於 2018 年 6 月 15 日（星期五）上午 9 時於中華人民共和國北京市朝陽區朝外大街乙 12 號昆泰嘉華酒店三層 6 號會議室以現場會議方式召開 2017 年股東年會。除非文義另有所指，該通知中所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，因本公司會議籌備、工作安排的原因，本公司原定於 2018 年 6 月 15 日（星期五）上午 9 時舉行之 2017 年股東年會將延遲至 2018 年 6 月 20 日（星期三）上午 9 時舉行。本公司原定於 2017 年股東年會指定舉行時間 24 小時前（最遲不晚於香港時間 2018 年 6 月 14 日（星期四）上午 9 時），H 股股東以專人送遞或郵寄方式交回委任代表表格和／或已公證的授權書或其他授權文件至本公司辦公地址或 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），亦順延至不遲於 2018 年 6 月 19 日（星期二）上午 9 時交回。為免疑慮，若股東已經依據委任代表表格上列印的指示填妥並交回，該等委任代表表格對延期到 2018 年 6 月 20 日的 2017 年股東年會而言，仍然有效，該股東無須再次交回委任代表表格。

由於 2017 年股東年會延遲，本公司將原定暫停辦理股份過戶登記手續期間的最後一日從 2018 年 6 月 15 日（星期五）延長至 2018 年 6 月 20 日（星期三）（包括最後一日），該期間內概不會辦理 H 股股份過戶登記手續。

除上文所披露者外，本公司董事會確認該通知中的所有其他資料（包括召開地點、股權登記日及決議案等）均保持不變。詳情請參閱該通知。

承董事會命
李洪海
董事會秘書

北京，二零一八年五月三十一日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、陳錫坤[#]、葉國華⁺、路保平⁺、樊中海⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事