

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之任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

2018年第一次臨時股東大會通知及暫停辦理H股過戶登記手續

茲通知中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)謹訂於2018年10月26日(星期五)上午9時在北京市朝陽區勝古中路勝古家園8號樓201會議室召開2018年第一次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」)，以審議(如屬適當)批准以下的決議案。茲分別提述本公司日期為2018年8月21日及2018年9月11日之公告(「該等公告」)，內容有關，其中包括，更新金融服務框架協議及工程服務框架協議項下之持續關連交易、建議修訂《公司章程》及更換本公司董事及監事。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞匯與該等公告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會審議事項

作為普通決議案：

- (1) 審議並批准金融服務框架協議的條款，其項下之持續關連交易及截至2019年、2020年及2021年12月31日止各年度的建議年度上限的議案，並批准授權執行董事、總經理向文武先生代表本公司簽署有關文件，並按照董事會於2018年8月21日的決議作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動，以使上述議案生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動；
- (2) 審議並批准工程服務框架協議的條款，其項下之持續關連交易及截至2019年、2020年及2021年12月31日止各年度的建議年度上限的議案，並批准授權執行董事、總經理向文武先生代表本公司簽署有關文件，並按照董事會於2018年8月21日的決議作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動，以使上述議案生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動；

- (3) 審議並批准委任喻寶才先生為第三屆董事會非執行董事；
- (4) 審議並批准委任陸東先生為第三屆董事會執行董事；
- (5) 審議並批准委任向文武先生為第三屆董事會執行董事；
- (6) 審議並批准委任吳文信先生為第三屆董事會非執行董事；
- (7) 審議並批准委任許照中先生為第三屆董事會獨立非執行董事；
- (8) 審議並批准委任金涌先生為第三屆董事會獨立非執行董事；
- (9) 審議並批准委任葉政先生為第三屆董事會獨立非執行董事；
- (10) 審議並批准委任朱斐先生為第三屆監事會監事；
- (11) 審議並批准委任王國良先生為第三屆監事會監事；
- (12) 審議並批准委任葉文邦先生為第三屆監事會監事；及
- (13) 審議並批准委任吳吉波先生為第三屆監事會監事。

作為特別決議案：

- (14) 審議並批准建議修訂《公司章程》，並批准授權副總經理、董事會秘書桑菁華先生

代表本公司負責處理因有關建議修訂《公司章程》所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
桑菁華
副總經理和董事會秘書

中國，北京
2018年9月11日

截至本通知日期止，執行董事為陸東、向文武、孫麗麗(職工代表董事)及吳德榮(職工代表董事)；非執行董事為凌逸群及李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

附註：

臨時股東大會出席對象

一、臨時股東大會出席資格及登記程序

- (a) 股東名冊過戶登記的暫停辦理。為確定合資格出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2018年9月26日(星期三)至2018年10月26日(星期五)首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡2018年9月26日(星期三)前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東和H股股東均有權出席臨時股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
- (c) 欲參加臨時股東大會的H股股東最遲應於2018年9月24日(星期一)下午4時30分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
- (d) 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，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的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。
- (e) 欲出席臨時股東大會的內資股股東和H股股東應當於2018年10月6日(星期六)或以前將擬出席會議的回條送達本公司。
- (f) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

二、代理人

- (a) 凡有權出席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股東。
- (b) 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。
- (c) 內資股股東最遲須在臨時股東大會召開前24小時將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書送達本公司辦公地址方為有效。H股股東應將上述有關文件於同一期限內送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。
- (d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

三、獨立股東決議案

臨時股東大會的普通決議案中的第1和第2項議案是《香港上市規則》要求獨立股東批准的決議案。中石化集團及其聯繫人將放棄對該議案投票。

四、其他事項

- (a) 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。
- (b) 本公司H股股份過戶登記處香港中央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號舖。
- (c) 本公司辦公地址為：

北京市朝陽區勝古中路勝古家園8號樓

郵政編碼：100029

聯繫電話：(+86)10 5673 0522

傳真號碼：(+86)10 5673 0500