

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：2018年12月31日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中石化煉化工程(集團)股份有限公司

呈交日期 2019年1月2日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|           |                      |             |                      |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|
| (1) 股份代號： | <u>2386</u>          | 說明：         | <u>H股</u>            |
|           |                      | 普通股數目       | 面值<br>(人民幣)          |
|           |                      |             | 法定股本<br>(人民幣)        |
| 上月底結存     | <u>1,460,800,000</u> | <u>1.00</u> | <u>1,460,800,000</u> |
| 增加／(減少)   | <u>0</u>             |             | <u>0</u>             |
| ( )       |                      |             |                      |
| 本月底結存     | <u>1,460,800,000</u> | <u>1.00</u> | <u>1,460,800,000</u> |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u>           | 說明：         | <u>內資股</u>           |
|           |                      | 普通股數目       | 面值<br>(人民幣)          |
|           |                      |             | 法定股本<br>(人民幣)        |
| 上月底結存     | <u>2,967,200,000</u> | <u>1.00</u> | <u>2,967,200,000</u> |
| 增加／(減少)   | <u>0</u>             |             | <u>0</u>             |
| ( )       |                      |             |                      |
| 本月底結存     | <u>2,967,200,000</u> | <u>1.00</u> | <u>2,967,200,000</u> |

## 2. 優先股

|                |            |            |               |                 |
|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|                |            | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

## 3. 其他類別股份

|                |            |            |               |                 |
|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|                |            | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額 (人民幣)

4,428,000,000

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目                |                      | 優先股數目      | 其他類別股份數目   |
|-----------|----------------------|----------------------|------------|------------|
|           | (1)                  | (2)                  |            |            |
| 上月底結存     | <u>1,460,800,000</u> | <u>2,967,200,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>1,460,800,000</u> | <u>2,967,200,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

## III. 已發行股本變動詳情

### 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別                      | 本月內變動 |     |             |     | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
|   | 授出    | 行使  | 註銷          | 失效  |                  |                    |
| 1. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註1) | 不適用   | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註1) | 不適用   | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註1) | 不適用   | 不適用 | 不適用         | 不適用 | 不適用              | 不適用                |
|   |       |     | 總數 A. (普通股) | 不適用 | 不適用              |                    |
|   |       |     | (優先股)       | 不適用 | 不適用              |                    |
|   |       |     | (其他類別股份)    | 不適用 | 不適用              |                    |
| 本月內因行使其權所得資金總額（請註明貨幣）                                     |       |     |             |     | 不適用              |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)           | 面值貨幣    | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值    | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------|---------|-------|------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                          | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)          | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |          |                              |                            |
| 2. 不適用                          | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)          | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |          |                              |                            |
| 3. 不適用                          | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)          | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |          |                              |                            |
| 4. 不適用                          | 不適用     | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)          | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 認購價                             | 不適用     |       |            |          |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |          |                              |                            |
|                                 |         |       | 總數 B.      | (普通股)    | 不適用                          |                            |
|                                 |         |       |            | (優先股)    | 不適用                          |                            |
|                                 |         |       |            | (其他類別股份) | 不適用                          |                            |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明                           | 發行貨幣    | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                          | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 2. 不適用                          | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 3. 不適用                          | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 4. 不適用                          | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                   | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)                     | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | 不適用     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 總數 C. (普通股)                     |         |              |              |              | 不適用                   |                            |
| (優先股)                           |         |              |              |              | 不適用                   |                            |
| (其他類別股份)                        |         |              |              |              | 不適用                   |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別    | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股(註1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 2. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股(註1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 3. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股(註1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 總數 D. (普通股)                            | 不適用                      |                            |
| (優先股)                                  | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)                               | 不適用                      |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |            |
|---------|-----|-------|-------|---|------------------------------------|------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |

| 發行類別    |     |           | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|---|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用<br>不適用                         |
| 6. 購回股份 |     |           | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用<br>不適用                         |
| 7. 贖回股份 |     |           | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用<br>不適用                         |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用<br>不適用                         |



| 發行類別            |                        | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         |                        |                                  |                                    |
|                 | 可發行股份類別 (註 1) _____    |                                  |                                    |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          |                                    |
|                 |                        | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： 請註明<br>貨幣 _____    |                                  |                                    |
|                 | 可發行股份類別 (註 1) _____    |                                  |                                    |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          |                                    |
|                 |                        | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
|                 |                        | 總數 E. (普通股) <u>不適用</u>           |                                    |
|                 |                        | (優先股) <u>不適用</u>                 |                                    |
|                 |                        | (其他類別股份) <u>不適用</u>              |                                    |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) <u>0</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | <u>不適用</u>   |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    | <u>不適用</u>   |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |              |

備註(如有)：

无

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：桑菁華先生\_\_\_\_\_

職銜：公司秘書\_\_\_\_\_

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

*註：*

1. *請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。*
2. *如空位不敷應用，請附加指定的續頁。*