

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

取消2019年第一次臨時股東大會及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述日期均為2019年8月19日的2019年第一次臨時股東大會通知(「臨時股東大會通知」)及通函(「通函」)，內容有關建議修訂《公司章程》、建議修訂《股東大會議事規則》及建議修訂《董事會議事規則》(「相關修訂」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會原定於2019年10月11日(星期五)上午9時在中國北京市朝陽區勝古中路勝古家園8號樓201會議室召開，以審議並酌情批准相關修訂。如臨時股東大會通知所載，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2019年9月11日(星期三)至2019年10月11日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記(「暫停辦理股份過戶登記手續期間」)。

在進一步考慮《公司法》和相關法律法規的不時修訂以及本公司現行公司治理的情況之後，董事會決定取消臨時股東大會，以節省行政開支及提高管理效率。鑒於此，暫停辦理股份過戶登記手續期間將同時取消。

待本公司結合實際情況及其業務發展考慮適當對《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》做出修訂之時，本公司將適時按照適用的要求做出相關披露並提議召開股東大會。

* 僅供識別

董事會謹此就取消臨時股東大會所引致之不便向股東致歉。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
賈益群
財務總監、公司秘書

中國，北京

2019年10月8日

截至本公告日期止，本公司執行董事為陸東、向文武、孫麗麗(職工代表董事)及周羸冠(職工代表董事)；非執行董事為喻寶才及吳文信；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。