

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)

**2019年股東周年大會通知及
暫停辦理股份過戶登記手續**

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2020年5月8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2019年股東周年大會(簡稱「股東周年大會」)，以審議(如屬適當)並批准以下決議案。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞匯與本公司日期為2020年3月23日的通函(簡稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東周年大會審議事項

作為普通決議案：

- (1) 審議並批准2019年董事會工作報告；
- (2) 審議並批准2019年監事會工作報告；
- (3) 審議並批准2019年經審計財務報告；
- (4) 審議並批准2019年末期股息分派方案；
- (5) 審議並批准授權董事會決定本公司2020年中期利潤分配方案；
- (6) 審議並批准2020年生產經營計劃、投資計劃及財務預算；及
- (7) 審議並批准委任立信會計師事務所(特殊普通合伙)及香港立信德豪會計師事務所有限公司分別為本公司2020年度之境內核數師及國際核數師，直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的2020年度酬金。

* 僅供識別

作為特別決議案：

- (1) 審議並批准修訂《公司章程》，並授權董事會（並由董事會授權董事長或其授權人士）負責處理因修訂《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）；
- (2) 審議並批准修訂《股東大會議事規則》，並授權董事會（並由董事會授權董事長或其授權人士）負責處理因修訂《股東大會議事規則》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）；
- (3) 審議並批准修訂《董事會議事規則》，並授權董事會（並由董事會授權董事長或其授權人士）負責處理因修訂《董事會議事規則》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）；
- (4) 審議並批准授予董事會購回內資股及／或H股的一般性授權；及
- (5) 審議並批准授予董事會增發內資股及／或H股的一般性授權。

上述股東周年大會決議案的主要內容載於通函內。通函可在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)上瀏覽。

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
2020年3月23日

截至本通知日期止，本公司執行董事為俞仁明、向文武、孫麗麗（職工代表董事）及周贏冠（職工代表董事）；非執行董事為吳文信；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

本通知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。

附註：

股東周年大會出席對象

一、股東周年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。為確定合資格出席股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2020年4月8日（星期三）至2020年5月8日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡於2020年4月8日（星期三）辦公時間結束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股股東均有權出席股東周年大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
- (c) 欲參加股東周年大會的H股股東最遲應於2020年4月7日（星期二）下午4時30分前將股票及轉讓文件送達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股東的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席股東周年大會的決議的複印件方可出席會議。
- (e) 欲出席股東周年大會的內資股股東和H股股東應當於2020年4月17日（星期五）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) 凡有權出席股東周年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股東周年大會召開前24小時將已公證的授權書或其他授權文件和填妥的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、末期股息H股股東名冊過戶登記的暫停辦理

為確定合資格享有2019年末期股息的股東名單，本公司將於2020年5月15日（星期五）至2020年5月20日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記。欲獲派末期股息的H股股東最遲應於2020年5月14日（星期四）下午4時30分前將股票及轉讓文件送達本公司H股股份過戶登記處辦理過戶登記手續。

四、其他事項

- (a) 股東周年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：

中國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