

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司 China BlueChemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

經修訂的2020年第一次股東特別大會通告 建議委任董事 及建議修訂公司章程

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月12日的股東特別大會通告(「原通告」)，其中載有本公司2020年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)的時間及場地，並載有將由本公司股東(「股東」)於股東特別大會上審議及批准的決議案。

茲亦提述本公司日期為2020年8月12日的公告(「該公告」)，其中載有有關建議委任本公司董事的臨時提案的詳情。

股東特別大會上將予提呈的所有決議案現載於本經修訂的通告(「經修訂的通告」)如下。除另有界定者外，本通告所用詞彙與原通告及該公告所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

茲經修訂的通告股東特別大會將按原計劃謹訂於2020年8月26日(星期三)上午九時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1401會議室舉行，藉以審議及酌情通過下列決議案：

以特別決議案方式：

1. 審議及批准修訂本公司公司章程，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他相關事宜。

以普通決議案方式：

2. 審議及批准委任侯曉峰先生為本公司執行董事、授權本公司董事長代表本公司與侯曉峰先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
吳曉霞

中國北京市
2020年8月12日

於本通告日，本公司執行董事為王維民先生；本公司非執行董事為孟軍先生及郭新軍先生；以及本公司獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

附註：

1. 第1項決議案中有關修訂本公司公司章程的詳情，請參閱於2020年7月12日寄發的股東特別大會通函。第2項決議案中有關侯曉峰先生的履歷詳情，請參閱經修訂的通告的附錄。

2. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2020年7月27日起至2020年8月26日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關H股股票必須不遲於2020年7月24日下午四時三十分，送交本公司H股過戶登記處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17樓1712-1716號舖。凡於2020年8月26日名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東特別大會。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或一名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋需為本公司股東。倘股東委任一名以上受委代表出席股東特別大會，則有關受委代表僅可於投票表決時投票。

股東須以書面形式委任受委代表，委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，文據須加蓋法人公章或由其代理人或正式授權的代理人簽署。倘委任受委代表的文據由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

注意：於2020年8月12日寄發予閣下的經修訂的代表委任表格(「經修訂的代表委任表格」)將取代於2020年7月12日寄發的原代表委任表格。

本公司內資股或非上市外資股持有人最遲須於股東特別大會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2020年8月25日(星期二)上午九時正)將經修訂的代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(地址為中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室)，方為有效。就本公司的H股而言，H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股過戶登記處，方為有效。本公司的H股過戶登記處為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。填妥及交回經修訂的代表委任表格後，股東屆時仍可依其意願親身出席股東特別大會，並於會上投票。

4. 於2020年7月12日派發的回條依然有效並適用於股東特別大會。
5. 股東或其受委代表出席股東特別大會時應出示其本人身份證明。受委代表還應出示其代表委任表格副本、委託書及授權書的副本(如適用)。
6. 預期股東特別大會不會超過一日。出席股東特別大會的股東或受委代表須自行負擔交通及住宿開支。

附錄 — 侯曉峰先生的履歷詳情

侯曉峰先生為本公司的首席執行官(CEO)、總裁。侯曉峰先生，1976年4月出生，1997年7月獲合肥工業大學計算機及應用專業學士學位；2007年12月獲首都經濟貿易大學金融學專業碩士學位；高級工程師職稱。1997年7月至2001至9月，歷任中國海洋石油總公司(已更名為「中國海洋石油集團有限公司」，「中國海油」)信息管理部軟件工程師、網絡管理員；2001年9月至2015年3月，歷任中國海油信息管理部信息技術主管、技術總監、總工程師，其中2004年6月至2009年11月兼任中國海油ERP項目組籌備組成員、技術組經理；2015年3月至2018年3月，任中國海油及中國海洋石油有限公司(一家香港聯交所上市公司，股份代號：883；美國存託股份於紐約證券交易所(代碼：CEO)及多倫多證券交易所(代碼：CNU)上市)信息化部總工程師、中國海油「互聯網+」聯合工作組組長，負責電子商務、大數據、網絡安全等方面工作；2018年3月至2020年5月，任甘肅省甘南藏族自治州常委、副州長，負責工業和信息化、農業和農村、畜牧獸醫、供銷、農機等方面工作。

待股東批准其委任為執行董事後，侯曉峰先生將與本公司訂立一份服務合約，執行董事的任期將由股東批准委任之日起直至股東於本公司2020年股東週年大會上批准委任新一屆董事時止。董事會將從股東處獲授權，並將進一步轉授予董事會薪酬委員會根據其資歷、能力、責任及經驗釐定侯曉峰先生之薪酬。董事會薪酬委員會確定其薪酬後，本公司將相應作出公告。侯曉峰先生擔任本公司首席執行官(CEO)、總裁的薪酬情況，請參閱本公司日期為2020年8月12日的公告。

除上文所披露者外，侯曉峰先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且侯曉峰先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，侯曉峰先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關上述建議委任為執行董事的其他資料。