

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

於2020年8月26日舉行的股東特別大會結果 及 委任董事及有關薪酬

股東特別大會結果

茲提述本公司日期為2020年7月12日的通函(「**通函**」)及日期為2020年8月12日的經修訂的股東特別大會通告(「**經修訂通告**」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函及經修訂通告界定的相同意義。

本公司股東特別大會於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。於股東特別大會當日，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為4,610,000,000股，即賦予本公司股東(「**股東**」)權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份數目。於股東特別大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共計代表3,959,584,392股股份，佔賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數的85.89%。代表1,170,584,636股的H股股東及代表50,000,244股的內資股股東已委託股東特別大會主席王維民先生於股東特別大會上代為投票。並無股東須根據上市規則僅可於股東特別大會上投票反對決議案或須放棄投票。

本公司董事長王維民先生主持股東特別大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
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。	3,959,584,392 100.0000%	0 0.0000%
普通決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
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。	3,935,236,569 99.3851%	24,347,823 0.6149%

[#] 根據決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東特別大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成決議案，以上決議案獲正式通過。

委任董事及有關薪酬

股東特別大會已批准侯曉峰先生(「侯先生」)擔任本公司執行董事，任期自2020年8月26日生效。

侯先生在擔任本公司執行董事期間，僅會領取其作為本公司高級管理人員的薪酬，不領取其作為執行董事的薪金。

有關侯先生的履歷詳情請參考經修訂通告。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

截至本公告日期，除上文所披露者外，侯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)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第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。

截至本公告日期，除上文所披露者外，侯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)條須予披露有關其上述委任為執行董事的其他資料。

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
2020年8月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王維民先生及侯曉峰先生；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。

* 僅供識別