

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)

公告

將於2021年5月10日舉行的股東周年大會、  
內資股類別股東大會及H股類別股東大會變更時間

茲提述中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2021年3月22日之股東周年大會通知，(ii)日期為2021年3月22日之內資股類別股東大會通知，(iii)日期為2021年3月22日之H股類別股東大會通知(合稱「通知」)，(iv)日期為2021年3月22日之通函(「通函」)，及(v)股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會適用的委託代理人表格(合稱「委託代理人表格」)及回條。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，因內部行政工作安排，股東周年大會的時間由2021年5月10日(星期一)上午10時更改為下午3時，內資股類別股東大會緊接本公司擬於同日召開的股東周年大會後舉行，H股類別股東大會緊接本公司擬於同日召開的股東周年大會及內資股類別股東大會後舉行。

\* 僅供識別

除股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會舉行時間變更外，通知、委託代理人表格所載的一切資料及內容，包括日期、地點及決議案內容均維持不變。委託代理人表格仍然有效，並適用於股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。擬出席股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的本公司股東務請留意上述股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會召開時間的變更。

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  
2021年5月7日

於本公告日期，本公司的董事為：孫麗麗<sup>#</sup>、向文武<sup>#</sup>、蔣德軍<sup>#</sup>、吳文信<sup>\*</sup>、許照中<sup>+</sup>、金涌<sup>+</sup>及葉政<sup>+</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事  
<sup>\*</sup> 非執行董事  
<sup>+</sup> 獨立非執行董事

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