

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知之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

關於召開董事會的通知

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)謹此公佈，本公司將於2024年3月15日(星期五)召開董事會，藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止的十二個月期間的年度業績，及提請本公司股東於2023年股東周年大會批准2023年末期股息分派方案之議案。

承董事會命

中石化煉化工程(集團)股份有限公司

尹鳳兵

財務總監、董事會秘書

中國，北京

2024年3月4日

於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍[#]、向文武[#]、俞仁明^{*}、李成峰^{*}、吳文信^{*}、張新明[#]、謝艷麗[#]、許照中⁺、段雪⁺、葉政⁺及趙勁松⁺。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 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.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。

^{*} 僅供識別