

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：1033)

2024年第一次H股類別股東大會通知

茲通告中石化石油工程技術服務股份有限公司(「公司」或「本公司」)謹訂於2024年6月12日(星期三)上午10時15分於中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店召開2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。本通知應與本公司2023年年度股東大會通函一同閱讀。

特別決議案

1. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。

上述議案的詳細內容載於本公司發出的致H股股東的股東通函內。除另有指明外，通函中界定詞語與本通知中具有相同涵義。

承董事會命
沈澤宏
公司秘書

中國，北京，2024年4月22日

附註：

- 一、 根據《公司章程》，在2024年5月13日（星期一）收市後登記在本公司股東名冊之H股股東，均有權出席H股類別股東大會及於會上投票。本公司將於2024年5月11日（星期六）至2024年6月12日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司H股股份過戶登記，以決定有權出席H股類別股東大會之H股股東名單。持有本公司H股股份之股東，如欲出席此次H股類別股東大會，須將所有過戶文件連同有關股票於2024年5月10日（星期五）下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道183號合和中心17樓1712至1716室。
- 二、 有權出席H股類別股東大會的股東應當於2024年5月23日（星期四）以前將擬出席H股類別股東大會的書面回執送達本公司辦公地址。惟上述書面回執並不影響依附註一有權出席H股類別股東大會的股東出席H股類別股東大會及投票之權利。
- 三、 出席H股類別股東大會的股東應出示本人身份證明及股東賬戶卡（如適用）。
- 四、 股東或其代理人以投票方式行使表決權。
- 五、 凡有權出席此次H股類別股東大會並有表決權的股東有權書面委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。股東為法人的，由其法定代表人、董事會或其他決策機構決議授權的人士作為代表出席H股類別股東大會並投票。
- 六、 股東須以書面形式委託代理人。該委任代表表格由股東簽署或由其以書面形式授權的人士簽署。股東為法人的，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式授權的人簽署。如果該委任代表表格由股東授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 七、 委任代表表格及／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在H股類別股東大會召開前24小時（即香港時間2024年6月11日上午10時15分前）填妥及交回本公司辦公地址或H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。H股股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席H股類別股東大會或其任何續會，並在會議上投票。
- 八、 出席H股類別股東大會的股東或股東代理人，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對；投棄權票、放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- 九、 董事會認為，H股類別股東大會是H股股東通過提問和投票而參與及表達意見的重要機會。因此，董事會謹此鄭重聲明，H股股東可以在H股類別股東大會期間提問。本公司將盡力回答H股股東在H股類別股東大會上的提問和事先提交的問題。
- 十、 預期H股類別股東大會需時半天，往返及食宿費自理。

十一、本公司辦公地址：

中國北京市朝陽區吉市口路9號

郵編：100728

聯繫電話：86-10-59965998

傳真號碼：86-10-59965997

於本通告日期，本公司現任董事為陳錫坤[#]、樊中海⁺、魏然⁺、周美雲⁺、陳衛東^{*}、董秀成^{*}、鄭衛軍^{*}。

[#] 執行董事

⁺ 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事