

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)

內幕消息公告 本公司擬實施H股全流通

本公告乃由中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部（「內幕消息條文」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第13.09(2)(a)條而作出。

茲提述中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）於2023年8月10日發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「該指引」）。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已收到股東中國石油天然氣集團有限公司（「中國石油集團」）的通知，中國石油集團擬將其持有的全部219,980,000股本公司境內未上市股份（「內資股」）轉換為本公司H股（「H股」）。在取得所有相關批准及備案（包括中國證監會備案及香港聯交所批准）及符合所有適用的法律、法規及規章後，有關內資股將被轉換為H股，本公司將向香港聯交所申請該等H股於主板上市及買賣（「H股全流通」）。根據《中石化煉化工程（集團）股份有限公司章程（H股）》，H股全流通須經本公司股東大會以特別決議通過。

H股全流通方案的詳情載列如下：

1. 可申請轉換為H股的股份範圍

截至本公告日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為4,397,881,000股，其中包括內資股2,967,200,000股，H股1,430,681,000股。其中，中國石油集團所持有的全部219,980,000股內資股（佔已發行股份總數比例約5.00%，佔內資股比例約7.41%），在符合相關法律、法規及上市地證券監管規則等相關規定的前提下可經申請轉換為H股。

假設自本公告日期起至緊接H股全流通完成前本公司的股權架構未發生變動，H股全流通完成前後本公司的股權架構載列如下：

| 股份類別 | H股全流通完成前 | | H股全流通完成後 | |
|------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 股份數目 | 概約百分比(%) | 股份數目 | 概約百分比(%) |
| 內資股 | 2,967,200,000 | 67.47 | 2,747,220,000 | 62.47 |
| H股 | 1,430,681,000 | 32.53 | 1,650,661,000 | 37.53 |
| 總計 | 4,397,881,000 | 100.0 | 4,397,881,000 | 100.0 |

若本公司已發行股份總數在H股全流通股份轉換完成前發生送股、資本公積金轉增股本等事項，則就H股全流通擬申請轉換的內資股數量將相應調整；若發生股份回購，則轉換數量將保持不變。

2. H股全流通的完成時間

本公司及股東將在獲得中國證監會關於H股全流通申請備案通知的有效期限內，並在獲得香港聯交所上市批准後擇機完成H股全流通。

3. H股全流通的條件

H股全流通需待達成下列先決條件後，方可實施：

- (1) 本公司及中國石油集團均已取得H股全流通的內外部審批及／或批准；
- (2) 本公司股東大會批准H股全流通；
- (3) 本公司股東大會授權董事會（及其授權的人士）辦理H股全流通的具體事宜；
- (4) 完成H股全流通於中國證監會的備案；
- (5) 香港聯交所批准H股全流通項下轉換的H股上市及買賣。

截至本公告日期，上述條件均未獲滿足。本公司尚未就H股全流通向中國證監會提出備案申請。本公司將根據內幕消息條文及／或香港上市規則的要求就H股全流通的進展另行作出公告。

H股全流通尚須中國證監會、香港聯交所及其他境內外監管機構所要求的其他相關程序。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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
2025年3月16日

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

[#] 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。