

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

#### 關於2023年第一次臨時股東大會、2023年第二次內資股類別股東大會 及2023年第二次H股類別股東大會的特別決議案的相關安排

茲提述中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2023年8月20日的通函（「通函」）及日期為2023年9月22日的《2023年第一次臨時股東大會補充通知》（「補充通知」），內容有關（其中包括）建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》（「建議修訂」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函之所界定者具有相同涵義。

為進一步優化完善公司治理文件，本公司決定撤回有關建議修訂的決議案，包括(i) 補充通知中所載的第(4)、(5)、(6)項特別決議案；(ii) 《2023年第二次內資股類別股東大會通知》中所載的第(1)、(2)項特別決議案及(iii) 《2023年第二次H股類別股東大會通知》中所載的第(1)、(2)項特別決議案（「有關決議案」）。

據此，有關決議案將被撤回，並且不會於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上（「類別股東大會」）提呈投票表決。由於有關決議案為類別股東大會的全部待議事項，因此，類別股東大會將被取消。

補充通知中所載的其他決議案仍將於臨時股東大會上提呈供股東審議及批准且順序將維持不變。舉行臨時股東大會的日期、時間及地點將維持不變。股東就臨時股東大會所提交的委託代理人表格將繼續有效，惟不會就有關決議案進行投票表決或點票。

\* 僅供識別

本公司股東務請閱覽補充通知(包括其中附註)，以了解將於臨時股東大會上提呈供審議及批准的其他決議案、出席臨時股東大會的資格、委託代理人及其他相關事項的詳情。

本公司謹此就取消類別股東大會給投資者帶來的不便深表歉意，並感謝廣大投資者對本公司的理解與支持。

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、董事會秘書、公司秘書

中國，北京  
2023年10月19日

於本通知日期，本公司的董事為：蔣德軍<sup>#</sup>、向文武<sup>#</sup>、李成峰<sup>\*</sup>、吳文信<sup>\*</sup>、張新明<sup>#</sup>、謝艷麗<sup>#</sup>、許照中<sup>+</sup>、段雪<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

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