

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國石油化工有限公司

**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

## 2020年第二次臨時股東大會補充通知

茲提述中國石油化工有限公司(「中國石化」或「本公司」)日期為2020年8月13日之2020年第二次股東大會的通告(「原臨時股東大會通知」)。本公司謹定於2020年9月28日(星期一)於上午九時整在北京市朝陽區三豐北里3號北京朝陽悠唐皇冠假日酒店召開2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除另有指明外，本補充通知所用詞彙與本公司原臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，除原臨時股東大會通知所載決議案外，臨時股東大會(將於原臨時股東大會通知中原定的相同日期、時間及地點舉行)上將審議及酌情通過以下補充的普通決議案。

### 臨時股東大會新增審議事項

以非累積投票議案：

2. 2020年半年度特殊股息分派方案。

上述議案的詳情載於本臨時股東大會補充通知附錄一內。董事會認為，上述議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。原臨時股東大會通知中所載決議案等事項無任何變動。

承董事會命  
中國石油化工有限公司  
黃文生  
副總裁、董事會秘書

中國北京  
2020年8月31日

附註：

- 一、 原臨時股東大會通知中所載決議案無任何變動。就將於臨時股東大會上審議的決議案的詳情、暫停辦理股東登記、出席臨時股東大會資格、出席臨時股東大會的登記程序、委任代理人及其他相關事宜，請參閱本公司在香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站發佈的日期為2020年8月13日的原臨時股東大會通知、通函及／或日期為2020年8月31日有關新提呈的普通決議案的本臨時股東大會補充通知。
- 二、 由於日期為2020年8月13日之原臨時股東大會通知隨附之臨時股東大會適用之委託代理人表格（「**第一份委託代理人表格**」）並無載列本補充通知所載新增決議案，一份新委託代理人表格（「**經修訂委託代理人表格**」）已製備並將隨附本補充通知一併奉上。
- 三、 隨本補充通知附奉臨時股東大會適用之經修訂委託代理人表格，已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。不論閣下是否出席臨時股東大會，務請將經修訂委託代理人表格按其上印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時（即香港時間2020年9月27日上午9時整前）（「**截止時間**」）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）。
- 四、 注意：本公司股東倘尚未將第一份委託代理人表格交回本公司或本公司H股股份過戶登記處，則只須交回經修訂委託代理人表格。若閣下已交回第一份委託代理人表格予本公司或本公司的H股股份過戶登記處：
  - (1) 填妥的經修訂委託代理人表格將被視作為有關的股東交回的有效委託代理人表格；
  - (2) 若該股東未能向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂委託代理人表格，已交回的第一份委託代理人表格（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份委託代理人表格上未載列的新提議案，持有第一份委託代理人表格的授權代表有權自行酌情表決（倘並無獲該等指示）；
  - (3) 倘經修訂委託代理人表格於截止時間後交回公司或本公司的H股股份過戶登記處，經修訂委託代理人表格將告無效。股東先前已交回的第一份委託代理人表格將不會被撤銷。第一份委託代理人表格（如已正確地填妥）將被視為仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份委託代理人表格上未載列的新提議案，持有第一份委託代理人表格的授權代表有權自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。

五、 股東務請注意，填妥及交回經修訂委託代理人表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

六、 如果原臨時股東大會通知隨附的回條已按其上所列印之指示填妥及交回，將繼續有效。

七、 股東務請參閱原臨時股東大會通知所載之其他附註。

於本通知日期，本公司的董事為：張玉卓\*、馬永生#、喻寶才\*、劉宏斌#、凌逸群#、李勇\*、湯敏+、蔡洪濱+及吳嘉寧+

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

## 2020年半年度特殊股息分派方案詳情

根據中國石化《公司章程》，半年度股利分配數額不應超過本公司半年度當期淨利潤的50%。為保持本公司利潤分配的連續性和穩定性，同時兼顧本公司的長遠發展及全體股東的整體利益，中國石化董事會（「董事會」）提請臨時股東大會審議批准：以分紅派息股權登記日（2020年10月22日）的本公司總股本為基數，派發2020年半年度特殊股息人民幣0.07元／股（含稅）。

倘半年度特殊股息於臨時股東大會上獲批，半年度特殊股息將於2020年11月5日或之前向2020年10月22日當日登記在中國石化股東名冊上的全體股東發放。欲獲得半年度特殊股息之H股股東最遲應於2020年10月15日下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716香港證券登記有限公司辦理過戶登記手續。中國石化H股股東的登記過戶手續將自2020年10月16日至2020年10月22日（包括首尾兩天）暫停辦理。所派股息將以人民幣計值和宣佈，以人民幣向內資股股東和滬港通股東發放，以港幣向外資股股東發放。以港幣發放的股息計算的匯率以宣派股息日之前一周的中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準。