

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中海石油化学股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

## 股東特別大會通告

茲通告中海石油化學股份有限公司(「本公司」)將於2017年10月24日(星期二)上午十時正，在中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

### 以普通決議案方式：

1. 審議及批准委任孟軍先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會(「董事會」)董事長代表本公司與孟軍先生簽訂服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。
2. 審議及批准委任湯全榮先生為本公司監事，授權本公司董事長代表本公司與湯全榮先生簽訂服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。

### 以特別決議案方式：

3. 審議及批准本公司修訂公司章程之建議，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他事宜。

承董事會命  
中海石油化學股份有限公司  
公司秘書  
吳曉霞

中國北京  
2017年9月8日

於本通告日期，執行董事為夏慶龍先生；非執行董事為陳壁先生、謝尉志先生及郭新軍先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

\* 僅供識別

附註：

1. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2017年9月24日起至2017年10月24日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。凡於2017年9月24日名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東特別大會。

為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關H股股票必須於2017年9月22日下午四時三十分或之前，送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或一名以上受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋需為本公司股東。倘股東委任一名以上受委代表出席會議，則有關受委代表僅可於投票表決時投票。

股東須以書面形式委任受委代表，委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，文據須加蓋法人公章或由其正式授權的代理人簽署。倘委任受委代表的文據由股東代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

內資股或非上市外資股持有人最遲須於股東特別大會指定舉行時間二十四小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(地址為中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室)，方為有效。就本公司的H股而言，H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依其意願親身出席會議並於會上投票。本公司的H股過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

3. 擬親身或委任受委代表出席股東特別大會的股東，應於2017年10月4日(星期三)或之前，將回條以專人送達、郵遞或傳真方式送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(就內資股或非上市外資股持有人而言)，地址為中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室(電話：0086-10-84527250，傳真：0086-10-84527254，郵政編碼：100029)；或香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 股東或其受委代表出席股東特別大會時應出示其本人身份證明。受委代表還應出示其代表委任表格副本、委託書及授權書的副本(如適用)。
5. 預期股東特別大會不會超過一日。出席股東特別大會的股東或受委代表須自行負擔交通及住宿開支。