

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
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：0386)

董事會召開通知

中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)謹此公佈，中國石化將於2013年3月22日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議並(如認為適當)批准包括中國石化截至2012年12月31日止之年度業績等事宜。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
董事會秘書

中國，北京
2013年3月6日

於本公告日期，本公司的董事為：傅成玉*、王天普#、張耀倉*、章建華#、王志剛#、蔡希有#、曹耀峰*、李春光*、戴厚良#、劉運*、陳小津+、馬蔚華+、蔣小明+、閻焱+及鮑國明+。

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事