

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倚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 BlueChemical 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)

**委任核數師
委任董事長
執行董事辭任
及
建議委任執行董事**

委任核數師

本公告乃由中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為2024年10月21日的公告，內容有關(其中包括)立信會計師事務所及香港立信德豪會計師事務所有限公司(統稱「**立信**」)分別辭任本公司境內及境外核數師。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，經董事會審核委員會(「**審核委員會**」)推薦，根據本公司章程第177條，董事會已決議委任中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)及富睿瑪澤會計師事務所有限公司(統稱「**中審眾環-瑪澤**」)分別為本公司新的境內及境外核數師(「**委任**」)，以填補立信辭任後的臨時空缺，自2024年10月30日起生效，且將擔任職位直至本公司將舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)結束時為止。

審核委員會於評估委任時已考慮多項因素，包括但不限於(i)中審眾環-瑪澤的審核計劃，包括建議的審核費用；(ii)其處理香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市公司審核工作的資質、經驗及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力，包括規模、人力及時間；及(v)相關規則及指引。

基於上述，董事會及審核委員會已評估並認為：(i)中審眾環-瑪澤乃獨立、合資格且適合擔任本公司新任核數師；(ii)經參考本集團業務運作及資產規模，中審眾環-瑪澤建議的審核費用與本集團所需的審核工作範疇相稱；及(iii)委任將維持審核質量，並符合本公司及本公司股東（「**股東**」）之整體利益。

董事會謹此熱烈歡迎中審眾環-瑪澤獲委任為本公司核數師。

委任董事長

侯曉峰先生（「**侯先生**」），代為履行董事會董事長（「**董事長**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席之職務及職責的執行董事，已獲委任為董事長及提名委員會主席並於2024年10月30日生效。

侯先生在擔任執行董事及董事長期間，僅會領取其作為本公司高級管理人員的薪酬，不領取董事薪金。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

有關侯先生的簡歷詳情已於本公司於2024年4月25日在聯交所網站刊發的2023年度報告（「**2023年度報告**」）內披露，截至本公告日期，該等信息未發生變化。

除2023年度報告所披露者外，侯先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且彼(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司任何股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除本公告所披露者外，侯先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關委任侯先生為董事長的其他資料。

執行董事辭任

董事會宣佈，李瑞清先生（「**李先生**」）因其他工作安排辭任執行董事職務。其辭任自本公告日期起生效。

李先生確認，於本公告日期，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任執行董事

董事會建議委任賀群慧女士（「**賀女士**」）為執行董事。其任期將自股東於股東特別大會批准其委任之日起，直至股東於本公司2026年股東週年大會上批准委任新一屆董事時止。賀女士的委任須待股東於股東特別大會批准。

賀女士之個人簡歷載列如下：

賀群慧女士，1975年出生，1997年畢業於中國人民大學哲學系哲學專業，獲學士學位；2000年畢業於中國人民大學哲學系宗教學專業，獲碩士學位，高級政工師。2000年7月至2001年8月，任中國鄉鎮企業投資開發有限公司職員；2001年8月至2001年12月，任北京數字方舟信息技術有限公司質量主管；2001年12月至2003年1月，任北京藍土地廣告有限公司採編；2003年1月至2003年5月，任中國海洋石油報社採編；2003年5月至2006年4月，歷任中國海洋石油總公司思想政治工作部思想建設崗職員、宣傳教育崗職員；2006年4月至2010年10月，任中國海洋石油總公司共青團工作委員會副主任兼思想政治工作部青年工作經理；2010年10月至2019年10月，歷任中國海洋石油總公司思想政治工作部青年（綜合）處處長兼總公司團委副書記、（新聞辦公室）副主任、總公司團委書記、黨組宣傳部副部長、中國海洋石油集團有限公司黨組宣傳部副部長；2019年10月至2020年10月，任中海石油化工進出口有限公司黨委副書記、工會主席；2020年10月至2024年9月，任中海油國際貿易有限責任公司黨委副書記、工會主席。

待股東於股東特別大會上批准其委任後，賀女士將與本公司訂立服務合約。董事會將從股東處獲授權，而董事會薪酬委員會將獲董事會進一步授權負責根據賀女士之資歷、能力、責任及經驗釐定其薪酬。本公司將每年於年度報告中披露董事薪酬。

除上文所披露者外，賀女士於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，且彼(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司任何股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除本公告所披露者外，賀女士確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關建議委任賀女士為執行董事的其他資料。

一份載有(其中包括)本公司委任中審眾環-瑪澤為本公司核數師及建議委任賀女士為執行董事之進一步詳情的通函，連同召開股東特別大會的通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
匡效兵

中國北京
2024年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為侯曉峰先生；本公司非執行董事為邵麗華女士及楊東棹先生；以及本公司獨立非執行董事為林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生。

* 僅供識別