

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或因此所需採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或者其他獨立專業顧問。

閣下如已出售或者轉讓名下所有中海石油化學股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回條送交給買方或承讓人，或者交給經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，由他們轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性概不發表任何聲明，並明確表示，概不會就或因依賴本通函全部或任何部份的內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



# 中海石油化學股份有限公司 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)

## 發行內資股及H股的一般授權 購回H股的一般授權 建議委任執行董事和非執行董事 及 股東週年大會通告 H股類別股東大會通告 內資股類別股東大會通告

---

本通函第15至19頁、第20至22頁及第23至25頁分別是關於召開股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告，該等會議將於2025年5月29日(星期四)分別於上午九時正、上午九時四十分及上午九時五十分在中國海口逸海國際十樓會議室舉行。

本通函隨附用於股東週年大會及類別股東大會(或此後的任何延會)的回條及代表委任表格，回條及代表委任表格亦刊登於聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)。有意出席股東週年大會及類別股東大會的股東應按照相應回條所印列的指示於2025年5月9日(星期五)前填妥並交還回條。不管閣下是否能夠出席股東週年大會及類別股東大會，務請閣下按照隨附相應代表委任表格所印列的指示填妥並簽署表格，盡快並無論如何不遲於股東週年大會及類別股東大會(或此後的任何延會)指定舉行時間前二十四小時送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(就內資股股東而言)，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；或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交還代表委任表格不會妨礙閣下依願親身出席股東週年大會及類別股東大會(或此後的任何延會)並在會上投票。

\* 僅供識別

2025年4月14日

---

## 目 錄

---

	頁次
<b>釋義</b> .....	1
<b>董事會函件</b> .....	4
緒言.....	4
發行內資股及H股的一般授權.....	5
購回H股一般授權 .....	5
建議委任執行董事和非執行董事 .....	7
股東週年大會及類別股東大會 .....	9
以投票方式進行表決.....	10
建議.....	10
<b>附錄一 — 說明函件</b> .....	11
<b>附錄二 — 股東週年大會通告</b> .....	15
<b>附錄三 — H股類別股東大會通告</b> .....	20
<b>附錄四 — 內資股類別股東大會通告</b> .....	23

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於2025年5月29日(星期四)上午九時正於中國海口逸海國際十樓會議室舉行的2024年股東週年大會；
「公司章程」	指	本公司公司章程(經不時修訂)；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中國」	指	中華人民共和國；
「類別股東大會」	指	H股類別股東大會及內資股類別股東大會；
「中國海油」	指	中國海洋石油集團有限公司，一間在中國設立的國有公司，是本公司的控股股東(定義見上市規則)；
「本公司」	指	中海石油化學股份有限公司(股份代碼：3983)，一間於中國成立的公司並為中國海油之附屬公司，其H股於2006年9月在聯交所主板上市；
「證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	根據公司章程本公司每股面值人民幣1.00元的內資股；
「內資股股東」	指	內資股登記持有人；
「內資股類別股東大會」	指	本公司訂於2025年5月29日(星期四)上午九時五十分於中國海口逸海國際十樓會議室舉行的內資股類別股東大會；
「本集團」	指	本公司及其不時擁有的附屬公司；

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市；
「H股股東」	指	H股登記持有人；
「H股類別股東大會」	指	本公司訂於2025年5月29日（星期四）上午九時四十分於中國海口逸海國際十樓會議室舉行的H股類別股東大會；
「H股購回一般授權」	指	建議於股東週年大會及類別股東大會上授予董事會一般授權，以行使本公司權利以購回不超過H股購回一般授權決議案通過當日已發行（庫存股除外）的H股總數之10%；
「H股購回一般授權決議案」	指	將於股東週年大會及類別股東大會上向股東提呈有關授予董事會H股購回一般授權的特別決議案；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事會一般及無條件授權，以行使本公司權力以單獨或同時發行、配發及／或處理新增內資股及／或H股，以及就該等事項訂立或授予將會或可能須發行、配發及／或處理內資股及／或H股之發售建議、協議或購買權，惟數量各自不得超過本公司於發行一般授權決議案通過當日現有內資股及H股（庫存股除外）各自的20%；
「發行一般授權決議案」	指	將於股東週年大會上向股東提呈有關授予董事會發行一般授權的特別決議案；
「最後實際可行日期」	指	2025年4月11日，刊發本通函前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）；

---

## 釋 義

---

「國家外匯局」	指	中國國家外匯管理局及其分支機構；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	H股及內資股；
「股東」	指	股份的登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則。



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)

執行董事：

侯曉峰先生  
賀群慧女士

非執行董事：

邵麗華女士

獨立非執行董事：

林峰先生  
謝東先生  
楊萬宏先生

公司註冊地址：

中國  
海南省  
東方市  
八所鎮  
園區三路3號

在香港的主要營業地點：

香港中環  
花園道1號  
中銀大廈65樓

致股東

尊敬的先生／女士

**發行內資股及H股的一般授權  
購回H股的一般授權  
建議委任執行董事和非執行董事  
及  
股東週年大會通告  
H股類別股東大會通告  
內資股類別股東大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之通告以及向閣下提供有關建議(i)授予董事會發行一般授權；(ii)授予董事會H股購回一般授權；及(iii)建議委任執行董事和非執行董事，以便閣下於即將舉行的股東週年大會及類別股東大會上就投票贊成或反對有關決議案作出決定。

\* 僅供識別

### 發行內資股及H股的一般授權

為使董事會靈活及酌情於適宜發行任何內資股及H股的情況下發行該等股份，本公司將於股東週年大會提呈一項特別決議案，藉以授予董事會發行一般授權。

根據發行一般授權，董事會獲授一般及無條件授權，以行使本公司權力以單獨或同時發行、配發及／或處理新增內資股及／或H股，以及就該等事項訂立或授予將會或可能須發行、配發及／或處理內資股及／或H股之發售建議、協議或購買權，惟數量各自不得超過本公司於股東週年大會上通過發行一般授權決議案當日現有內資股及H股（庫存股除外）各自的20%。

倘獲通過，發行一般授權須於下列最早日期失效：

- (i) 於通過發行一般授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於通過發行一般授權決議案後十二個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂發行一般授權決議案所載賦予董事會的權力之日。

獲得發行一般授權符合上市規則、公司章程及中國政府及監管機構制定的相關法律、規定及法規的要求。發行一般授權決議案載於本通函隨附的股東週年大會通告第9項決議案。

董事會僅會在符合上市規則及中國政府及監管機構制定的相關法律、規定及法規，並在取得證監會及／或中國其他相關機關的一切必需批准、核准或備案的情況下，方會行使發行一般授權下的權力。

### 購回H股一般授權

中國公司法（本公司須受其規限）規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得收購其股份，惟有下列情形之一者除外：(a)減少公司註冊資本；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；(c)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(d)股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；(e)將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的

---

## 董事會函件

---

公司債券；或(f)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。根據公司章程，本公司在下列情況下，可以經公司章程規定的程序通過，以及獲國家有關主管機構批准，購回其已發行股份：(a)為減少公司資本；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；(c)將股份獎勵給本公司職工；(d)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；或(e)法律、行政法規許可的其他情況。

上市規則容許一間中國股份有限公司之股東，向公司之董事授予一般性授權購回該公司於聯交所上市之H股股份。根據公司章程，該項授權須以於股東大會上獲其股東通過之特別決議案形式作出，及以於各自舉行之類別股東大會上獲內資股及境外上市外資股持有人通過之特別決議案形式作出。

由於H股於聯交所以港元買賣，本公司購回H股也須以港元支付價格，故本公司支付購回價格須按國家外匯局或其指定銀行的有關規定辦理相關手續。另外，本公司購回其H股後，若將回購股份予以注銷而減少註冊資本的，須履行向公司登記機關辦理變更登記並向商務主管部門提交外商投資變更報告等程序。

根據公司章程第30條的規定，本公司須自通過減少註冊資本決議案之日起10天內通知債權人，並於30天內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30天內，或未接到通知書的自公告之日起45天內，有權要求本公司清償其債務或者提供相應的擔保。

為使董事有較大靈活性回購H股，本公司擬於股東週年大會及類別股東大會上提呈一項特別決議案，藉以授予董事會H股購回一般授權。

根據H股購回一般授權，可能購回的H股不可超過H股購回一般授權決議案獲通過當日本公司已發行H股總股數(庫存股除外)的10%。

H股購回一般授權須待股東週年大會及類別股東大會通過H股購回一般授權決議案後，方可作實。倘獲通過，H股購回一般授權將於下列最早日期失效：

- (i) 股東週年大會及類別股東大會上通過H股購回一般授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；



---

## 董事會函件

---

- (ii) 股東週年大會及類別股東大會上通過H股購回一般授權決議案後十二個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案，或股東於各自之類別股東大會上通過特別決議案撤回或修訂H股購回一般授權決議案所載賦予董事會的權力之日。

獲得H股購回一般授權符合上市規則、公司章程以及中國政府和監管機構的適用法律、規則及規例。H股購回一般授權決議案載於本通函隨附的股東週年大會通告第10項決議案以及H股類別股東大會通告和內資股類別股東大會通告之第1項決議案。

本通函附錄一為說明函件，當中載有關於H股購回一般授權的資料。

### 建議委任執行董事和非執行董事

我們參考了公司於2025年3月18日發佈的公告，其中涉及建議委任執行董事和非執行董事。

董事會擬委任饒仕才先生（「**饒先生**」）為執行董事及何啟忠先生（「**何先生**」）為非執行董事。彼等的任期將自股東於本公司將予股東週年大會上批准彼等的委任之日起，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為止。委任饒先生為執行董事及何先生為非執行董事須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

饒先生及何先生之個人簡歷載列如下：

饒仕才先生，1968年出生，1993年畢業於武漢水利電力大學工業與民用建築專業，獲學士學位；2004年畢業於天津大學船舶與海洋工程專業，獲碩士學位，教授級高級經濟師。1993年7月至1997年10月，任天津水運工程勘察設計院建築工程設計工程師；1997年10月至2000年4月，任中海石油平台製造公司海洋工程設計工程師；2000年4月至2004年8月，歷任海洋石油工程股份有限公司建造公司海洋平台建造經理、生產技術部副主任、模塊車間副主任、容器車間主任、結構車間主任；2004年8月至2007年9月，歷任海洋石油工程股份有限公司惠州南海石化代理項目經理、青島海洋工程製造基地項目副經理、天津技術研究中心辦公樓項目經理；2007年9月至2017年12月，歷任海洋石油工程股份有限

---

## 董事會函件

---

公司人力資源部總經理、機關黨委書記、公司黨委副書記、紀委書記、職工監事；2017年12月至2020年7月，任中國海洋石油集團有限公司黨組駐海洋石油工程股份有限公司紀檢組組長；2020年7月至2024年12月，任中國海洋石油集團有限公司黨組巡視組組長；2024年12月至今，任中海石油化學股份有限公司黨委副書記。

何啟忠先生，1968年出生，1991年畢業於撫順石油學院石油加工專業，獲學士學位；2001年7月畢業於大連理工大學工商管理專業，獲碩士學位，高級經濟師。1991年7月至1998年9月，歷任中國石化總公司廣州石化總廠煉油廠催化一車間班長、技術員、重油催化裂化車間副主任；1998年9月至2000年9月，在中石化幹部管理學院學習；2000年9月至2002年10月，任廣州市黃埔山葉發展有限公司風險管理部經理；2002年10月至2004年11月，任廣州赫爾普化工有限公司董事兼企劃部經理；2004年11月至2005年11月，任中國海洋石油總公司成品油營銷項目籌備組高級主管；2005年11月至2012年3月，任中海石油煉化惠州銷售有限責任公司總經理；2012年3月至2012年8月，任中國海洋石油總公司銷售分公司湖南項目組總經理；2012年8月至2024年11月，歷任中海油湖南銷售有限公司總經理、中海油華南銷售公司副總經理、中海油華東銷售有限公司總經理；2023年3月至2024年11月，兼任中國海油江蘇區域協調工作領導小組副組長。

待股東於股東週年大會上批准彼等之委任後，饒先生及何先生將分別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饒先生之資歷、能力、責任及經驗釐定其薪酬。董事會將從股東處獲授權以參照董事會薪酬委員會的建議並根據何先生之資歷、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，饒先生及何先生各自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，且彼等(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。

---

## 董事會函件

---

除本通函所披露者外，饒先生及何先生各自確認並無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饒先生為執行董事及何先生為非執行董事的其他資料。

### 股東週年大會及類別股東大會

本通函第15至19頁、第20至22頁及第23至25頁分別是關於召開股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告，該等會議將於2025年5月29日(星期四)分別於上午九時正、上午九時四十分及上午九時五十分在中國海口逸海國際十樓會議室舉行。於股東週年大會，股東將以普通決議案方式審議及批准(其中包括)：(1)截至2024年12月31日止年度董事會報告；(2)截至2024年12月31日止年度監事會報告；(3)截至2024年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告；(4)截至2024年12月31日止年度本公司的利潤分配方案和宣派本公司年度末期股息；(5)本公司2025年年度預算方案；(6)續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)及富睿瑪澤會計師事務所有限公司分別擔任本公司2025年年度境內及境外核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會審核委員會釐定其酬金；(7)建議委任執行董事和非執行董事，及以特別決議案方式審議及批准；(8)向董事會授出發行一般授權；及(9)向董事會授出H股購回一般授權。於H股類別股東大會及內資股類別股東大會，H股股東及內資股股東分別將以特別決議案方式審議及批准：向董事會授出H股購回一般授權。

股東週年大會通告第1至第5項決議案的詳情載列於本公司即將刊發的2024年年度報告中。股東週年大會通告第7至第10項決議案的詳情於本通函上文載列。

本通函亦隨附用於股東週年大會及類別股東大會的回條及代表委任表格。閣下如要參加股東週年大會及類別股東大會，務請將隨附之相關回條按其印列之指示填妥，並於2025年5月9日(星期五)之前交回。

不管閣下是否能夠出席股東週年大會及類別股東大會，務請閣下按照隨附相應代表委任表格所印列的指示要求填妥並簽署表格，盡快並無論如何不遲於股東週年大會及類別股東大會(或此後的任何延會)指定舉行時間前二十四小時送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(就內資股股東而言)，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；或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交還代表委任表格不會妨礙閣下依願親身出席股東週年大會及類別股東大會(或此後的任何延會)並在會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於股東週年大會及類別股東大會上，所有被審議及酌情通過的決議案必須以投票方式進行。

### 建議

董事認為上述決議案符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別股東大會上提呈的決議案。

承董事會命  
中海石油化學股份有限公司  
公司秘書  
匡效兵

2025年4月14日

根據上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需的必要資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於股東週年大會及類別股東大會上提呈的有關授予董事會H股購回一般授權的特別決議案作出知情的決定。

## 證券回購授權

### 購回H股的理由

董事會認為購回H股對本公司及其股東有利，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。購回H股可增強投資者對本公司信心，及對維護本公司在資本市場的形象起到正面的作用。董事會僅會於彼等相信有關購回股份對本公司及其股東整體有利之情況下方會作出有關購回股份行動。

### 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣4,610,000,000元，包括1,796,000,122股每股面值人民幣1.00元的H股及2,813,999,878股每股面值人民幣1.00元的內資股。

### 行使H股購回一般授權

待股東週年大會通告所載第10項特別決議案、H股類別股東大會通告以及內資股類別股東大會通告所載第1項特別決議案分別獲通過後，董事會將會獲授H股購回一般授權，直至下列最早日期失效：

- (i) 股東週年大會及類別股東大會上通過H股購回一般授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 股東週年大會及類別股東大會上通過H股購回一般授權決議案後十二個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案，或股東於各自之類別股東大會上通過特別決議案撤回或修訂H股購回一般授權決議案所載賦予董事會的權力之日。

(上述期間下稱「有關期間」)。

H股購回一般授權須待按中國的法律、規定及法規，取得有關監管機關的有關批准、核准、備案或登記(如需)後方可行使。

倘本公司行使全部H股購回一般授權(以最後實際可行日期1,796,000,122股已發行H股(庫存股除外)為基準且本公司於股東週年大會以及類別股東大會日期或之前將不會配發及發行或購回H股)，本公司於有關期間將會購回最多達179,600,012股H股，即最多購回相關決議案獲通過之日已發行H股總股數(庫存股除外)的10%。

### 回購資金來源

購回H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、規定及法規可合法撥作此用途的本公司內部資源(包括盈餘儲備及保留溢利)撥付。

本公司的公司章程賦予其權力購回H股。本公司僅可利用本公司原應撥作派息或分派或就此而發行新股所得款項購回股份。根據中國公司法，上市公司為維護公司價值及股東權益所必需而收購本公司股份的，應當在三年內轉讓或者注銷。在對購回的H股予以注銷的情形下，本公司的註冊資本應按已注銷H股面值總額而相應削減。本公司不可以現金以外的代價或根據聯交所不時之交易規則規定以外的結算方式在聯交所購回證券。

### 一般資料

公司將根據所有適用法律、法規和規則，適時注銷其回購的任何H股。

董事認為，於建議回購期間內任何時間全面行使H股購回一般授權，不會對本公司的營運資金或負債比率造成重大不利影響(相對於本公司最近公佈的截至2024年12月31日止年度的經審核賬目所披露者而言)。然而，倘本公司的營運資金需求或資產負債水平會因購回股份而受到重大不利影響，則董事不會建議行使H股購回一般授權。董事將於適當時候考慮當時市況後，在符合本公司的最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的價格和其他條款。

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則、公司章程以及中國的適用法律、規定及法規，在該等法律、規定及法規適用的情況下，行使本公司權力根據H股購回一般授權購回股份。

**H股股價**

於最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>2024年</b>		
四月	2.51	2.29
五月	2.67	2.42
六月	2.51	2.16
七月	2.41	1.91
八月	1.97	1.85
九月	2.11	1.83
十月	2.39	2.02
十一月	2.06	1.94
十二月	2.15	1.97
<b>2025年</b>		
一月	2.24	2.12
二月	2.23	2.05
三月	2.16	1.91
四月(直至最後實際可行日期)	1.94	1.74

**本公司已購回的H股**

於本通函日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何H股。

**權益披露**

倘本公司因購回股份致使一名主要股東於本公司投票權的比例有所增加，就收購守則而言，有關增加乃被視作為收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，進而或須根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，中國海油直接或間接持有本公司總註冊資本約59.41%，其於本公司的權益需要按照證券及期貨條例第XV部的規定加以披露。倘董事會根據擬於股東週年大會及類別股東大會上提呈的H股購回一般授權的條款全面行使購回H股的權力，則

中國海油持有本公司總註冊資本的權益總額會因此增至約61.82%。董事會概無發現根據H股購回一般授權進行購回將引致收購守則及／或任何類似適用法律下的任何後果。此外，倘購回將導致公眾持股量少於本公司總註冊資本的25%，則董事會將不會於聯交所購回股份。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意於H股購回一般授權獲股東批准且H股購回一般授權的條件(如有)獲達成後根據H股購回一般授權向本公司出售H股。

本公司未曾獲任何核心關連人士(定義見上市規則)通知目前有意於H股購回一般授權獲股東批准且H股購回一般授權的條件(如有)獲達成後向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其所持任何H股。





# 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)

## 股東週年大會通告

茲通告中海石油化學股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月29日(星期四)上午九時正於中國海口逸海國際十樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

### 以普通決議案方式：

1. 審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司的利潤分配方案和宣派本公司年度末期股息。
5. 審議及批准本公司2025年年度預算方案。
6. 審議及批准續聘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分別擔任本公司2025年度境內及境外核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會審核委員會釐定其酬金。
7. 審議及批准饒仕才先生擔任執行董事，授權董事長代表本公司與饒仕才先生簽訂有關服務合約，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。
8. 審議及批准何啟忠先生擔任非執行董事，授權董事長代表本公司與何啟忠先生簽訂有關服務合約，及授權董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。

\* 僅供識別

## 以特別決議案方式：

9. 審議及批准向董事會授予發行本公司內資股（「內資股」）及境外上市外資股（「H股」）的一般授權：

## 「動議：

- (a) 在依照下列條件的前提下，授予董事會於有關期間（定義見下文(b)段）一般及無條件授權，單獨或同時發行、配發及／或處理新增內資股及／或H股，以及就該等需要或可能需要發行、配發及／或處理的內資股及／或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權：

- (i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後行使外，該授權不得超過有關期間；
- (ii) 董事會發行、配發及／或處理或有條件或無條件同意發行、配發及／或處理的內資股及H股數量各自不得超過本公司現有內資股及H股（庫存股除外）各自的20%；及
- (iii) 董事會僅在符合（經不時修訂之）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他政府或監管機構的適用法例、規定及法規，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關所有必需批准、核准或備案的情況下方會行使該等授權的權力。

- (b) 就本特別決議案而言：

「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本特別決議案通過之日後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本特別決議案通過之日後十二個月屆滿之日；或

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載賦予董事會的權力之日，

除非董事會於有關期間決定發行內資股及／或H股，而該股份發行可能需要在有關期間結束後繼續推進或實行。

- (c) 在董事會決定根據本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行內資股及H股的前提下，授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(a)段而獲授權發行該等股份的數量，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以實現根據本特別決議案第(a)段單獨或同時發行內資股及H股以及本公司註冊資本的增加。」

10. 審議及批准向董事會授予於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案獲股東週年大會及相關決議案獲類別股東大會通過時已發行H股(庫存股除外)之10%的股份；
- (b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項：
  - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
  - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記等所有相關手續；及
  - (iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。

- (c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (i) 本公司2025年股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司2024年股東週年大會通過此特別決議案及本公司股東於各自的類別股東大會通過有關決議案後十二個月屆滿之日；或
  - (iii) 股東於股東大會或各自的類別股東大會通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載賦予董事會的權力之日，

除非董事會於有關期間決定購回H股，而該股份購回計劃可能需要在有關期間結束後繼續推進或實行。」

承董事會命  
中海石油化學股份有限公司  
公司秘書  
匡效兵

中國北京市  
2025年4月14日

於本通告日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及賀群慧女士；本公司非執行董事為邵麗華女士；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。

附註：

1. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2025年4月29日起至2025年5月29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。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關H股股票必須於2025年4月28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。凡於2025年5月29日名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東週年大會。

為釐定有權收取年度末期股息的股東名單，本公司將於2025年6月4日起至2025年6月9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。為符合資格收取建議年度末期股息，所有過戶文件連同有關H股股票必須於2025年6月3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。

年度末期股息預期將於2025年6月30日(星期一)或其前後(將在並非星期六、星期日或香港公眾假期的一日派付)派付予於2025年6月9日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

2. 凡有權出席股東週年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股東週年大會並於會上投票。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股東週年大會，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的代理人簽署，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。

本公司內資股持有人最遲須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2025年5月28日(星期三)上午九時正)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。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。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股東週年大會，並於會上投票。

3. 擬親身或委任受委代表出席股東週年大會的股東，應於2025年5月9日(星期五)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(就本公司內資股持有人而言)，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：0086-010-84527250，傳真：0086-010-84527254，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週年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. 預期股東週年大會不會超過一日。出席股東週年大會的股東或受委代表須自行負擔交通及住宿開支。



# 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)

## H股類別股東大會通告

茲通告中海石油化學股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月29日(星期四)上午九時四十分於中國海口逸海國際十樓會議室舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列特別決議案：

### 以特別決議案方式：

1. 審議及批准向本公司董事會(「董事會」)授予於有關期間(定義見下文(c)段)購回本公司境外上市外資股(「H股」)的一般授權：

#### 「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案獲股東週年大會及相關決議案獲類別股東大會通過時本公司已發行H股(不包括庫存股)之10%的股份；
- (b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項：
  - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
  - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記等所有相關手續；及
  - (iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資

\* 僅供識別

本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。

- (c) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (i) 本公司2025年股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司2024年股東週年大會通過此特別決議案及本公司股東於各自的類別股東大會通過有關決議案後十二個月屆滿之日；或
  - (iii) 股東於股東大會或各自的類別股東大會通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載賦予董事會的權力之日，

除非董事會於有關期間決定購回H股，而該股份購回計劃可能需要在有關期間結束後繼續推進或實行。」

承董事會命  
**中海石油化學股份有限公司**  
公司秘書  
**匡效兵**

中國北京市  
2025年4月14日

於本通告日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及賀群慧女士；本公司非執行董事為邵麗華女士；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。

附註：

1. 為釐定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司H股持有人（「H股股東」）名單，本公司將於2025年4月29日起至2025年5月29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。為符合資格出席H股類別股東大會，所有過戶文件連同有關H股股票必須於2025年4月28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。凡於2025年5月29日名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東大會。
2. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，均有權委任一名或一名以上受委代表代其出席H股類別股東大會並於會上投票。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H股類別股東大會，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的代理人簽署，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。  
  
H股股東必須將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）於H股類別股東大會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於2025年5月28日（星期三）上午九時四十分）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，H股股東屆時仍可依其意願親身出席H股類別股東大會，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H股類別股東大會的H股股東，應於2025年5月9日（星期五）或之前，將回條以專人送達、郵遞或傳真方式送達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。
4. H股股東或其受委代表出席H股類別股東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H股類別股東大會不會超過一日。出席H股類別股東大會的H股股東或受委代表須自行負擔交通及住宿開支。





# 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)

## 內資股類別股東大會通告

茲通告中海石油化學股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月29日(星期四)上午九時五十分於中國海口逸海國際十樓會議室舉行內資股股東類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列特別決議案：

### 以特別決議案方式：

1. 審議及批准向本公司董事會(「董事會」)授予於有關期間(定義見下文(c)段)購回本公司境外上市外資股(「H股」)的一般授權：

### 「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案獲股東週年大會及相關決議案獲類別股東大會通過時本公司已發行H股(庫存股除外)之10%的股份；
- (b) 授權董事會作出(包括但不限於)以下各項：
  - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
  - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記等所有相關手續；及
  - (iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資

\* 僅供識別

本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。

- (c) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：
- (i) 本公司2025年股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司2024年股東週年大會通過此特別決議案及本公司股東於各自的類別股東大會通過有關決議案後十二個月屆滿之日；或
  - (iii) 股東於股東大會或各自的類別股東大會通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載賦予董事會的權力之日，

除非董事會於有關期間決定購回H股，而該股份購回計劃可能需要在有關期間結束後繼續推進或實行。」

承董事會命  
**中海石油化學股份有限公司**  
公司秘書  
**匡效兵**

中國北京市  
2025年4月14日

於本通告日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及賀群慧女士；本公司非執行董事為邵麗華女士；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。

附註：

1. 為釐定有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2025年4月29日起至2025年5月29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2025年5月29日名列本公司股東名冊的本公司內資股持有人(「**內資股股東**」)均有權出席內資股類別股東大會。
2. 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東，均有權委任一名或一名以上受委代表代其出席內資股類別股東大會並於會上投票。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內資股類別股東大會，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的代理人簽署，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。

內資股股東最遲須於內資股類別股東大會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2025年5月28日(星期三)上午九時五十分)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。填妥及交回代表委任表格後，內資股股東屆時仍可依其意願親身出席內資股類別股東大會，並於會上投票。

3. 擬親身或委任受委代表出席內資股類別股東大會的內資股股東，應於2025年5月9日(星期五)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，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：0086-010-84527250，傳真：0086-010-84527254，郵政編碼：100029)。
4. 內資股股東或其受委代表出席內資股類別股東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. 預期內資股類別股東大會不會超過一日。出席內資股類別股東大會的內資股股東或受委代表須自行負擔交通及住宿開支。