

---

此乃要件

請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下中國石油天然氣股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及代表委任表格交予買主，或送交經手買賣的銀行、股票經紀人、持牌證券交易員或其他代理商，以便轉交買主。

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

---



中國石油天然氣股份有限公司  
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 857)

為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權；

發行債務融資工具之一般性授權；

回購股份之一般性授權；

發行股份之一般性授權；

年度股東會通告；

及

2025 年第一次 H 股類別股東會通告

---

務請注意：本通函旨在向中國石油天然氣股份有限公司股東就為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權（如下文定義）、發行債務融資工具之一般性授權（如下文定義）、回購股份之一般性授權（如下文定義）及發行股份之一般性授權（如下文定義）提供資料，使中國石油天然氣股份有限公司股東能夠在充分知情的基礎上就在年度股東會及 H 股類別股東會上提呈的議案作出投票。

關於 2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 9 時正在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店召開年度股東會及 H 股類別股東會的通告可參見本通函第 19 至 21 頁及第 22 至 23 頁。本通函一並附上代表委任表格，以委任代表出席年度股東會及 H 股類別股東會。無論閣下是否有意出席此次年度股東會及 H 股類別股東會，均務請根據相關指示，填寫本通函隨附的代表委任表格，並盡早交回，且無論如何最遲須於本次年度股東會指定召開時間 24 小時前（即不遲於 2025 年 6 月 4 日（星期三）上午 9 時）交回。填妥並交回代表委任表格不會妨礙閣下依自己意願在年度股東會及 H 股類別股東會或任何延期召開的會議上親自投票。

2025 年 4 月 16 日

---

# 目 錄

---

頁次

釋義.....	1
董事會致函.....	3
緒言.....	3
為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權.....	4
發行債務融資工具之一般性授權.....	6
回購股份之一般性授權.....	6
發行股份之一般性授權.....	6
年度股東會及H股類別股東會.....	7
建議.....	7
表決以投票形式進行.....	8
其他.....	8
附錄一 為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權項下被擔保方基本情況表.....	9
附錄二 說明函件.....	17
2024 度股東會通告.....	19
2025 年第一次H股類別股東會通告.....	22

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文中另有要求，否則以下術語具有如下定義：

「年度股東會」	指	將於 2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 9 時正在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店召開的本公司年度股東會
「年度股東會通告」	指	本通函第 19 至 21 頁所載關於召開年度股東會的通告
「公司章程」	指	本公司章程
「A 股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣 1.00 元的中國上市內資股，該股份在上海證券交易所上市並以人民幣交易
「A 股股東」	指	A 股持有者
「A 股類別股東會」		將於 2025 年 6 月 5 日（星期四）緊隨年度股東會或其續會結束後在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店召開的 2025 年第一次 A 股類別股東會
「董事會」	指	本公司的董事會
「中國石油集團」	指	中國石油天然氣集團有限公司，為本公司控股股東，截至最後實際可行日期合共持有本公司約 82.62% 的股份（包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股，佔本公司總股本的 0.16%）
「本公司」	指	中國石油天然氣股份有限公司，於 1999 年 11 月 5 日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其 H 股及 A 股分別在香港聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有香港聯交所上市規則所賦予的涵義
「關連附屬公司」	指	具有香港聯交所上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有香港聯交所上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H 股」	指	本公司股份中每股面值為人民幣 1.00 元的境外上市外資股，該股份在香港聯交所上市並以港幣交易
「H 股股東」	指	H 股持有者

---

## 釋 義

---

「H股類別股東會」		將於 2025 年 6 月 5 日（星期四）緊隨年度股東會及 A 股類別股東會或其續會結束後在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店召開的 2025 年第一次 H 股類別股東會
「H 股類別股東會通告」	指	本通函第 22 至 23 頁所載關於召開 H 股類別股東會的通告
「最後實際可行日期」	指	2025 年 4 月 11 日，就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「上交所上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》
「股份」	指	本公司的股份，包括 A 股及 H 股
「股東」	指	本公司股份持有者
「附屬公司」	指	具有香港聯交所上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有香港聯交所上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



中國石油天然氣股份有限公司  
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 857)

**董事會成員**

戴厚良 (董事長)  
侯啟軍 (副董事長)  
段良偉  
黃永章  
任立新  
謝軍  
張道偉  
蔣小明\*  
何敬麟\*  
閻焱\*  
劉曉蕾\*

**法定地址:**

中國北京市  
東城區  
安德路 16 號  
郵編: 100011

**辦公地址:**

中國北京市  
東城區  
東直門北大街 9 號  
中國石油大廈  
郵編: 100007

\* 獨立非執行董事

致各位股東

敬啟者:

為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權;

發行債務融資工具之一般性授權;

回購股份之一般性授權;

發行股份之一般性授權;

年度股東會通告;

及

2025 年第一次 H 股類別股東會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權（如下文定義）、發行債務融資工具之一般性授權（如下文定義）、回購股份之一般性授權（如下文定義）及發行股份之一般性授

## 董事會致函

權（如下文定義）的資料，使閣下能夠在充分知情的基礎上就在年度股東會及H股類別股東會上提呈的議案作出投票。

### 為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權

2025年度，本集團擬對以下附屬公司提供總額度約人民幣2,123億元的擔保，其中(i)為項目履約提供擔保約人民幣726億元；及(ii)為債務融資提供擔保約人民幣1,397億元（「為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權」）。上述擔保的明細如下：

單位：萬元人民幣

類別	序號	擔保方	被擔保方	擔保金額
履約擔保	1	本公司	PetroChina Investment (Hong Kong) Limited	500,000.00
	2	本公司	PetroChina Canada Ltd PetroChina Kitimat LNG Partnership	2,339,751.42
	3	中國石油國際事業有限公司	中國石油國際事業有限公司附屬公司	3,030,998.00
	4	昆侖能源有限公司	SAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU	45,000.00
	5	中石油國際投資有限公司	CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda	142,825.50
	6	CNODC International Holding Ltd.	CNPC Peru S.A.	90,000.00
	7	Forever Glowing International Pte. Ltd.	CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda	952,525.83
	8	PetroChina Investment Overseas Limited	新設項目主體，名稱暫未確定	1,500.00
	9	PetroChina Investment Holding B.V.	新設項目主體，名稱暫未確定	152,955.00
		<b>小計</b>	<b>7,255,555.75</b>	
融資擔保	1	本公司	PetroChina Investment (Hong Kong) Limited	500,000.00
	2	本公司	Great-Renewal Investment Limited	7,689,750.00
	3	本公司/中油勘探開發有限公司/中油國際管道有限公司	中石油中亞管道（香港）有限公司	488,625.00

## 董事會致函

類別	序號	擔保方	被擔保方	擔保金額
	4	本公司/中油勘探開發有限公司/中油國際管道有限公司	中塔天然氣管道有限公司	2,062,500.00
	5	本公司/中油勘探開發有限公司/中油國際管道有限公司	中吉天然氣管道有限公司	637,500.00
	6	本公司/中油勘探開發有限公司/中油國際管道有限公司	Joint Venture «Eastern Gas Pipeline» Limited Liability Company	556,875.00
	7	本公司/中油勘探開發有限公司/中油國際管道有限公司	Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP 或新設合資公司	1,950,000.00
	8	昆侖能源有限公司	華油天然氣股份有限公司	85,668.00
		<b>小計</b>		<b>13,970,918.00</b>
		<b>合計</b>		<b>21,226,473.75</b>

上述擬由本公司及其附屬公司提供的擔保事項，是基於對目前業務情況作出的安排。針對可能的變化，對同一擔保方的同類別擔保，可以在其擔保額度內調整被擔保方。

2025年，預計擬由本集團提供的對外擔保總額將為約人民幣2,123億元，全部為本公司對附屬公司的對外擔保。上述擔保計劃有效期自年度股東會批准之日起至本公司2025年年度股東會召開日止。上述被擔保方的基本情況，請參閱本通函附錄一。

根據上交所上市規則，向其控股附屬公司提供擔保，如每年發生數量眾多、需要經常訂立擔保協議而難以就每份協議提交董事會或者本公司股東會審議的，本公司可以對資產負債率為70%以上以及資產負債率低於70%的兩類附屬公司分別預計未來12個月的新增擔保總額度，並提交本公司股東會審議。根據上交所上市規則及公司章程的規定，如本公司為資產負債率超過70%的擔保對象提供擔保，該等計劃需提交股東會審議批准。為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權中部分被擔保方的資產負債率超過70%，故需提交本公司股東會審議批准。

截至最後實際可行日期，上述公司包括香港聯交所上市規則第14A章下本公司關連附屬公司，因此根據香港聯交所上市規則第14A章該等公司構成本公司的關連人士。因此，本集團向其提供的擔保根據香港聯交所上市規則第14A章下構成本公司的關連交易（「**關連擔保交易**」）。

茲提述本公司日期為2023年9月20日有關中國石油集團與本公司所訂立的產品和服務互供總協議的通函。產品和服務互供總協議下的交易及其年度上限已於2023年11月9日召開的本公司2023年第一次臨時股東會經由股東批准。關連擔保交易將包含在上述協議的範圍內。因此，關連擔保交易無需遵守香港聯交所上市規則第14A章下單獨公告及股東批准的要求。根據香港聯交所上市規則，本集團在為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權項下向其附屬公司提供擔保不構成香港聯交所上市規則第14章下須予公布的交易。因此，本公司建議提交本議案予股東批准以符合上交所上市規則及公司章程的要求。

本議案於2025年3月28日經董事會批准。根據上交所上市規則及公司章程，本公司將於年度股東會上提呈一項普通決議案，批准本集團2025年為本公司的附屬公司計劃提供約人民幣2,123億元擔保的安排，並授權董事會審議並批准為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權的事宜。

## 董事會致函

### 發行債務融資工具之一般性授權

為滿足本公司生產經營需要，不斷優化債務結構，降低融資成本，本公司擬以一批或分批形式發行一種或若干種類的債務融資工具。

董事會提請股東在年度股東會一般及無條件地授權董事會決定及處理本公司發行待償還餘額（以外幣發行的，按照發行日中國人民銀行公布的匯率中間價折算）不超過（含）人民幣 1,000 億元的債務融資工具，包括但不限於公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、資產證券化產品、資產支持票據等在內的人民幣或外幣債務融資工具的事宜（「**發行債務融資工具之一般性授權**」）。上述債務融資工具的期限最長不超過 30 年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。所發行的債務融資工具可以向股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事會根據市場情況以及發行具體事宜確定。在發行債務融資工具之一般性授權項下發出債務融資工具募集的資金，預計將用於滿足本公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金，償還本公司債務和／或項目投資等用途。具體募集資金用途將由董事會根據本公司資金需要確定。

授權有效期為該項特別決議獲得年度股東會批准之日起至本公司 2025 年年度股東會召開日止。如果董事會及／或其轉授權人已於授權有效期內決定有關發行，且本公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記的，則本公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。

### 回購股份之一般性授權

本公司將於年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會提呈一項特別決議，以向董事會（或由董事會授權的董事）授出於回購授權期限（定義見下文）內回購股份（包括 A 股及／或 H 股）的授權，可回購不超過本決議通過年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會批准之日已發行 A 股及／或 H 股各自數量 5% 的股份，制定並實施具體回購方案、決定是否註銷回購股份或將回購股份持作庫存股、適時對公司章程作出必要的修改等有關事宜（「**回購股份之一般性授權**」）。

截至最後實際可行日期，本公司已發行 21,098,900,000 股 H 股及 161,922,077,818 股 A 股。假設有關於股數於本特別決議於年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會獲通過之日不變，根據回購股份之一般性授權，董事會可分別回購最多 1,054,945,000 股 H 股及 8,096,103,890 股 A 股，惟須待批准向董事會授出回購股份之一般性授權的特別決議獲通過後，方可作實。

於年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會批准回購股份之一般性授權後，董事會可制定並實施具體回購方案，包括但不限於擬回購股份的目的、種類、價格、數量、時機、期限等。

回購股份之一般性授權於回購授權期限內有效，該「回購授權期限」是指年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會通過回購股份之一般性授權之日起生效至下列兩者中最早的日期屆滿：（i）本公司下屆年度股東會結束時；或（ii）股東於股東會、A 股類別股東會、H 股類別股東會上通過特別決議撤銷或更改本決議所述授權之日，除非董事會於回購授權期限內決定回購 A 股，而該等回購計劃可能需要在回購授權期限結束後繼續推進或實施（「**回購授權期限**」）。

本通函附錄二為說明函件，當中載有香港聯交所上市規則第 10.06(1)(b)條規定之詳情，旨在令股東就投票贊成或反對所提呈之回購股份之一般性授權議案作出知情決定。

### 發行股份之一般性授權

本公司將於年度股東會提呈一項特別決議，以向董事會（或由董事會授權的董事）授出於發行授權期限（定義見下文）內發行股份（包括 A 股及／或 H 股）的授權，可發行不超過本決議通過年度股東會批准之日已發行 A 股及／或 H 股各自數量 5% 的股份，制定並實施具體發行方案、適時對公司章程作出必要的修改等有關事宜（「**發行股份之一般性授權**」）。

## 董事會致函

截至最後實際可行日期，本公司已發行 21,098,900,000 股 H 股及 161,922,077,818 股 A 股。假設有關股數於本特別決議於年度股東會獲通過之日不變，根據發行股份之一般性授權，董事會可分別 1,054,945,000 股 H 股及 8,096,103,890 股 A 股，惟須待批准向董事會授出發行股份之一般性授權的特別決議獲通過後，方可作實。

於年度股東會批准發行股份之一般性授權後，董事會可制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行股份的目的、種類、數量、時機、定價方式或發行價格（包括價格區間）、募集資金用途、開始和結束發行時間等，以及做出或授予可能需要與上述發行相關的售股計劃、協議或購股權、轉股權等安排。

發行股份之一般性授權於發行授權期限內有效，該「發行授權期限」是指年度股東會通過發行股份之一般性授權之日起生效至下列三者中最早的日期屆滿：（i）本公司下屆年度股東會結束時；（ii）年度股東會批准本決議 12 個月屆滿之日；或（iii）股東於股東會上通過特別決議撤銷或更改本決議所述授權之日（「**發行授權期限**」）。儘管如此，董事會可於發行授權期限內做出或授予需要或可能需要於發行授權期限結束後行使該等權利的售股計劃、協議或購股權、轉股權。

### 年度股東會及 H 股類別股東會

本公司將於 2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 9 時在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店召開年度股東會，以讓各位股東審閱及考慮並酌情批准擬於年度股東會提呈的議案。本公司將於 2025 年 6 月 5 日（星期四）緊隨年度股東會及 A 股類別股東會或其續會結束後在相同地點召開 H 股類別股東會，以讓各位 H 股股東審閱及考慮並酌情批准擬於 H 股類別股東會提呈的議案。本通函已附上用於年度股東會及 H 股類別股東會的代表委任表格和回條。年度股東會通告及 H 股類別股東會通告載於本通函第 19 至 21 頁及第 22 至 23 頁。

無論閣下是否能夠出席年度股東會及/或 H 股類別股東會，請填寫代表委任表格並根據相關說明將該表格交回。A 股股東最遲於年度股東會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於 2025 年 6 月 4 日（星期三）上午 9 時）將代表委任表格，連同授權簽署代表委任表格並經過公證之授權書或其他授權文件（如有）交回本公司之董事會辦公室（地址：中國北京市東城區東直門北大街 9 號中國石油大廈 C 座 0612 室；郵政編碼：100007），方為有效。H 股股東必須將上述文件於同一期限內送達香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓），方為有效。

凡於 2025 年 6 月 4 日（星期三）其姓名載於本公司股東名冊內的本公司 H 股股東均有權出席年度股東會及/或 H 股類別股東會。本公司將於 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 2025 年 6 月 5 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股登記，期間將不會辦理 H 股過戶登記手續。為符合資格出席年度股東會及/或 H 股類別股東會並於會上投票，H 股股東須於 2025 年 5 月 2 日（星期五）下午四時三十分或之前，將所有轉讓文件連同相關股票送交香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

公司章程規定，擬參加年度股東會及/或 H 股類別股東會的股東應在年度股東會及/或 H 股類別股東會召開之日 20 天前發出書面回覆（「**回覆日**」）。若本公司收到的股東書面回覆表明該等股東擬參加年度股東會及/或 H 股類別股東會但其代表的具有表決權的股份數量及/或 H 股數量不足總股份數量及/或 H 股數量的二分之一以上，則本公司應在回覆日後的五天內，再次以公告形式通知股東有關年度股東會及/或 H 股類別股東會擬考慮的事項、召開時間及地點。年度股東會及/或 H 股類別股東會可在發出該公告後召開。

無論是否將出席年度股東會及/或 H 股類別股東會，務請填妥並交回代表委任表格和回條。填妥並交回代表委任表格不會妨礙閣下出席年度股東會及/或 H 股類別股東會和在年度股東會及/或 H 股類別股東會（或任何延期召開的會議）上親自投票。

### 建議

董事相信所有建議的議案，包括為附屬公司提供擔保及對董事會相關授權、發行債務融資工具之一般性授權、回購股份之一般性授權及發行股份之一般性授權，乃符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成載於年度股東會通告及 H 股類別股東會通告之議案。

---

## 董事會致函

---

### 表決以投票形式進行

為符合香港聯交所上市規則的規定，年度股東會及 H 股類別股東會之所有表決均採取投票形式進行。

### 其他

本通函、年度股東會通告及 H 股類別股東會通告的中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

承董事會命  
中國石油天然氣股份有限公司  
公司秘書  
王華

2025 年 4 月 16 日

## 被擔保方基本情況表

單位：萬元人民幣

序號	被擔保方名稱	與本公司的關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至 2024 年 12 月 31 日					
						資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤	資產負債率 (%)
1	Great-Renewal Investment Limited	Foresight Energy Investment Company 持股 100%，中石油國際投資有限公司對 Foresight Energy Investment Company 持股 100%，本公司對中石油國際投資有限公司持股 100%。	迪拜	張宇	石油天然氣勘探開發	27	0	27	0	-	0.0
2	中塔天然氣管道有限公司	中石油中亞管道（香港）有限公司持股 50%，中油國際管道有限公司對中石油中亞管道（香港）有限公司持股 100%，中油勘探開發有限公司對中油國際管道有限公司持股 90%；天津泰普天然氣管道有限公司對中油國際管道有限公司持股 10%，中油勘探開發有限公司對天津泰普天然氣管道有限公司持股 100%；本公司對中油勘探開發有限公司持股 50%。	香港	劉濤	天然氣管道的設計、建設及運營	65,062	428	64,634	-	-1,506.225	0.7

序號	被擔保方名稱	與本公司的關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至 2024 年 12 月 31 日					
						資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤	資產負債率 (%)
3	中吉天然氣管道有限公司	中石油中亞管道（香港）有限公司持股 100%，中油國際管道有限公司對中石油中亞管道（香港）有限公司持股 100%，天津泰普天然氣管道有限責任公司對中油國際管道有限公司持股 10%，中油勘探開發有限公司對中油國際管道有限公司持股 90%，中油勘探開發有限公司對天津泰普天然氣管道有限責任公司持股 100%，本公司對中油勘探開發有限公司持股 50%。	香港	肖彬	天然氣管道建設及運營	33,227	1,397	31,830	-	-630.540	4.2
4	CNPC Peru S.A.	CNPC E&D Holdings Cooperatief U.A. 持股 99.9%，CNODC International Holding Ltd. 持股 0.1%，中油勘探開發有限公司對 CNPC E&D Holdings Cooperatief U.A. 持股 99.99%，CNODC International Holding Ltd. 對 CNPC E&D Holdings Cooperatief U.A. 持股 0.01%，中油勘探開發有限公司對 CNODC	利馬	萬廣峰	油氣開發和生產	967,805.59	71,717.99	896,087.6	289,086.76	65,080.62	7.4

序號	被擔保方名稱	與本公司的關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至 2024 年 12 月 31 日					
						資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤	資產負債率 (%)
		International Holding Ltd. 持股 100%，本公司對中油勘探開發有限公司持股 50%。									
5	洋山申港國際石油儲運有限公司	中國石油國際事業有限公司持股 21%，本公司對中國石油國際事業有限公司持股 100%。	浙江省	羅文斌	倉儲、裝卸搬運	88,563	7,729	80,834	17,065	4,847.000	8.7
6	Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	中石油中亞天然氣管道有限公司持股 50%，天津泰普天然氣管道有限責任公司對中石油中亞天然氣管道有限公司持股 50%，中油勘探開發有限公司對天津泰普天然氣管道有限責任公司持股 100%，本公司對中油勘探開發有限公司持股 50%。	阿拉木圖	未指定法人代表，權力是股東機構是會	天然氣管道建設及運營	978,814	184,958	793,856	250,590	136,567.336	18.9
7	中國石油國際事業（中東）有限公司	中國石油國際事業有限公司持股 100%，本公司對中國石油國際事業有限公司持股 100%。	迪拜	任靜	貿易業務	147,944	79,610	68,334	1,147,311	5,451.710	53.8
8	中國石油國際事業（倫敦）有限公司	中國石油國際事業有限公司持股 100%，本公司對中國石油國際事業有限公司持股 100%。	倫敦	賀江	貿易業務	2,058,570	1,133,405	925,165	8,845,108	110,318.107	55.1

序號	被擔保方名稱	與本公司的關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至 2024 年 12 月 31 日					
						資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤	資產負債率 (%)
9	中國石油國際事業（加拿大）公司	中國石油國際事業（美洲）公司持股 100%，中國石油國際事業有限公司對中國石油國際事業（美洲）公司持股 100%，本公司對中國石油國際事業有限公司持股 100%。	卡爾加里	李帥	貿易業務	461,120	255,316	205,804	5,528,476	669.063	55.4
10	中國石油國際事業（巴西）公司	中國石油國際事業（美洲）公司持股 68%，中國石油國際事業（加拿大）公司持股 32%，中國石油國際事業（美洲）公司對中國石油國際事業（加拿大）公司持股 100%，中國石油國際事業有限公司對中國石油國際事業（美洲）公司持股 100%，本公司對中國石油國際事業有限公司持股 100%。	裏約內盧	夏崧澤	貿易業務	33,986	26,102	7,884	12,478	2,934.503	76.8
11	CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda	Forever Glowing International Pte. Ltd. 持股 51%，中國石油國際投資有限公司對 Forever Glowing International Pte. Ltd. 持股 100%，本公司對中國石油國際投資有限公司持股 100%。	裏約內盧	邱兆軍	石油天然氣勘探開發	3,457,000	2,748,282	708,718	915,755	458,948	79.5

序號	被擔保方名稱	與本公司的關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至 2024 年 12 月 31 日					
						資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤	資產負債率 (%)
12	PetroIneos Trading Limited	中國石油國際事業（倫敦）有限公司持股 50.1%，中國石油國際事業有限公司對中國石油國際事業（倫敦）有限公司持股 100%，本公司對中國石油國際事業有限公司持股 100%。	英屬澤西	賀江	貿易業務	5,080,172	4,299,299	780,873	18,618,651	-718.596	84.6
13	中國石油國際事業（荷蘭）有限公司	中國石油國際事業（倫敦）有限公司持股 100%，中國石油國際事業有限公司對中國石油國際事業（倫敦）有限公司持股 100%，本公司對中國石油國際事業有限公司持股 100%。	鹿特丹	曾憲鋒	貿易業務	27,866	23,620	4,246	124,292	136.089	84.8
14	中國石油國際事業（美洲）公司	中國石油國際事業有限公司持股 100%，本公司對中國石油國際事業有限公司持股 100%。	休斯頓	劉強	貿易業務	2,186,697	2,040,103	146,594	14,827,864	33,049.031	93.3
15	SAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU	SAPET Development Corporation 持股 100%，Goldstein International Ltd 對 SAPET Development Corporation 持股 50%，昆侖能源有限公司對 Goldstein International Ltd	利馬	董事：Xie Mao, Fu Jun, Li Xiaoguang, Ding Bin, Wang Guangfeng	油田勘探開採	19,408	18,448	960	1,228	-11,936.000	95.1

序號	被擔保方名稱	與本公司的關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至 2024 年 12 月 31 日					
						資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤	資產負債率 (%)
		持股 100%，中石油香港有限公司對昆侖能源有限公司持股 54.38%，本公司對中石油香港有限公司持股 100%。									
16	中石油中亞管道（香港）有限公司	中油國際管道有限公司持股 100%，天津泰普天然氣管道有限責任公司對中油國際管道有限公司持股 10%，中油勘探開發有限公司對中油國際管道有限公司持股 90%，中油勘探開發有限公司對天津泰普天然氣管道有限責任公司持股 100%，本公司對中油勘探開發有限公司持股 50%。	香港	未指定法人代表，董事為：鐘凡、慶金國、宮長利、韓強、張鵬、劉桂華	天然氣管道融資、設計、建設、運營、天然氣運輸、工程管理等	159,392	152,816	6,576	-	2,781.159	95.9
17	PetroChina Investment (Hong Kong) Limited	中石油國際投資有限公司持股 100%，本公司對中石油國際投資有限公司持股 100%。	香港	滕起堤、葛鳳華、郝融	油氣項目投資和管理	12,375,876	17,284,482	-4,908,606	42	-268,585.891	139.7
18	華油天然氣股份有限公司	昆侖能源有限公司持股 77.88%，中石油香港有限公司對昆侖能源有限公司持股 54.38%，本公司對中石油香港有限公司持股 100%。	成都市	焦興勇	石油天然氣勘探開發分包技術業務（不含石油天然氣勘探開	580,819	1,068,139	-487,320	1,062,589	-78,380.209	183.9

序號	被擔保方名稱	與本公司的關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至 2024 年 12 月 31 日					
						資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤	資產負債率 (%)
					發) 和燃氣生產、銷售；商品批發與零售						
19	PetroChina Canada Ltd & PetroChina Kitimat LNG Partnership	PetroChina Canada Ltd 對 PetroChina Kitimat LNG Partnership 持股 99.99%，PetroChina Energy Holding Luxembourg S.a.r.L 對 PetroChina Canada Ltd 持股 100%，PetroChina Investment (Hong Kong) Limited 對 PetroChina Energy Holding Luxembourg S.a.r.L 持股 100%，中石油國際投資有限公司對 PetroChina Investment (Hong Kong) Limited 持股 100%，本公司對中石油國際投資有限公司持股 100%。	卡爾加裏	劉志勇	石油天然氣勘探開發	3,487,322	7,225,164	-3,737,842	1,418,654	-882,908	207.2
20	Joint Venture «Eastern Gas Pipeline» Limited Liability Company	中石油中亞管道（香港）有限公司持股 50%，中油國際管道有限公司對中石油中亞管道（香港）有限公司持股 100%，中油勘探開發有限公司對中油國際管道有限公司持股 90%，	塔什幹	未指定法人代表，權力是機構股東會	天然氣管道的設計、建設、運營和天然氣輸送	-	-	-	-	-	-

序號	被擔保方名稱	與本公司的關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至 2024 年 12 月 31 日					
						資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤	資產負債率 (%)
		天津泰普天然氣管道有限責任公司對中油國際管道有限公司持股 10%，中油勘探開發有限公司對天津泰普天然氣管道有限責任公司持股 100%，本公司對中油勘探開發有限公司持股 50%。									

本附錄為香港聯交所上市規則第 10.06(1)(b)條所規定的說明函件，向股東提供合理所需的必要資料，使彼等得以就投票贊成或反對批准授予董事回購股份之一般性授權的特別決議案作出知情決定。

## 回購的理由

為維護本公司價值及股東權益等，讓本公司能保持靈活性，董事會提請年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會以特別決議批准回購股份之一般性授權。董事認為，授予回購股份之一般性授權已全面考慮本公司價值及股東權益，且是靈活及可行的，該回購股份之一般性授權的靈活性乃符合本公司及股東整體的最佳利益。

## 註冊資本及擬回購股份數目

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣 183,020,977,818 元，包括每股人民幣 1.00 元的 21,098,900,000 股 H 股及每股人民幣 1.00 元的 161,922,077,818 股 A 股。假設有關係數於本特別決議於年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會獲通過之日不變，根據回購股份之一般性授權，董事會可分別回購最多 1,054,945,000 股 H 股及 8,096,103,890 股 A 股，惟須待批准向董事會授出回購股份之一般性授權的特別決議獲通過後，方可作實。

本公司會根據實際回購情況，決定是否註銷回購股份或將回購股份持作庫存股。

## 回購的資金

於回購時，本公司擬使用根據公司章程及中國有關法律法規及規章制度可合法用作回購股份的資金。

## 回購的重大不利影響

若回購股份之一般性授權在回購授權期限獲全面進行，與本公司於 2024 年 12 月 31 日（即本公司最新經審核賬目的編制日期）的財務狀況相比，董事認為其不會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

## 股份價格

A 股及 H 股於過去十二個月內及截至最後實際可行日期分別在上海交易所及香港聯交所買賣的最高及最低價格如下：

日期	A 股		H 股	
	最高 人民幣	最低 人民幣	最高 港幣	最低 港幣
<b>2024</b>				
四月	11.06	9.66	7.71	7.00
五月	10.53	9.79	8.21	6.95
六月	10.34	9.54	8.22	7.11
七月	10.75	8.74	8.60	6.62
八月	9.35	8.38	7.23	6.25
九月	9.17	7.55	7.09	5.34
十月	9.92	8.06	7.07	5.75
十一月	8.40	7.84	5.97	5.44
十二月	9.08	7.98	6.20	5.42
<b>2025</b>				
一月	9.17	8.17	6.38	5.88

二月	8.35	7.73	6.22	5.76
三月	8.24	7.56	6.32	5.66
四月（截至最後實際可行日期）	8.30	7.33	6.53	5.07

## 本公司回購的股份

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份（無論於香港聯交所或透過其他方式）。

## 關連人士

董事、監事及（據彼等作出一切合理查詢後所深知）任何彼等的緊密聯繫人目前概無意於年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會上批准回購股份之一般性授權的情況下據此向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士曾通知本公司，表示現時有意在回購股份之一般性授權於年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會獲股東批准的情況下向本公司出售股份，或曾承諾不會向本公司出售股份。

## 收購守則

若本公司根據回購股份之一般性授權行使其權力回購股份而導致股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就公司收購、合併及股份回購守則（「收購守則」）規則 32 而言，該項權益增加可被視為收購。因此，一名或一群一致行動的股東（定義見收購守則）或會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則 26 提出強制性收購建議。

董事概無知悉根據收購守則及/或其他相關適用法律進行回購授權的回購將引致任何後果。此外，若有關回購違反香港聯交所上市規則第 8.08 條項下的規定，則董事將不會於香港聯交所回購股份。

## 一般事項

董事會將按照香港聯交所上市規則及中國有關法律法規及規章制度，根據回購股份之一般性授權行使本公司權力回購股份。此外，本說明函件及建議的股份回購均無異常之處。



中國石油天然氣股份有限公司  
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 857)

2024 年年度股東會通告

**茲通知：**中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）謹定於 2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 9 時正在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店召開 2024 年年度股東會，考慮、審議及授權以下事項：

普通決議案

考慮及酌情通過以下議案為普通決議案：

非累積投票方式：

1. 審議並批准關於本公司 2024 年度董事會（「**董事會**」）報告的議案。
2. 審議並批准關於本公司 2024 年度監事會報告的議案。
3. 審議並批准關於本公司 2024 年度財務報告的議案。
4. 審議並批准關於本公司 2024 年度利潤分配方案的議案。
5. 審議並批准關於授權董事會決定本公司 2025 年度中期利潤分配方案的議案。
6. 審議並批准關於本公司 2025 年度擔保計劃的議案。
7. 審議並批准關於聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所為 2025 年度本公司境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

考慮及酌情通過以下議案為特別決議案：

非累積投票方式：

8. 審議並批准一般及無條件地授權董事會發行債務融資工具：

「**動議：**

- (a) 一般及無條件地授權董事會按照其認為合適的條款和條件決定及處理本公司發行待償還餘額（以外幣發行的，按照發行日中國人民銀行公布的匯率中間價折算）不超過人民幣 1,000 億元的債務融資工具；

## 2024 年年度股東會通告

- (b) 授權董事會確定本次發行的種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜（包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行方式、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款及具體的條款安排、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在股東會批准的用途範圍內決定籌集資金的具體安排、具體配售安排、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜）；
  - (c) 授權董事會就本次發行債務融資工具作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限於聘請中介機構，代表本公司向相關監管機構申請辦理本次發行相關的審批、登記、備案等手續，簽署與本次發行相關的所有必要的法律文件，為本次發行選擇債券受託管理人，制定債券持有人會議規則以及辦理發行、交易流通的有關其他事項）；
  - (d) 在董事會已就本次發行債務融資工具作出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟；
  - (e) 如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東會重新表決的事項除外，授權董事會在股東會授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
  - (f) 授權董事會在發行債務融資工具完成後，決定和辦理已發行的債務融資工具上市的相關事宜；
  - (g) 如發行公司債券，在公司債券存續期間，當本公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，董事會有權根據相關法律法規等的要求作出關於不向股東分配利潤等決定作為償債保障措施；
  - (h) 批准在上述第(b)-(g)項事宜均取得年度股東會批准及授權之同時，由董事會進一步轉授權董事長和/或董事長指定的一名董事根據本公司特定需要以及其他市場條件等具體執行；
  - (i) 授權董事會秘書根據適用的上市地監管規則批准、簽署及派發相關公告、股東會通告、通函及其他相關文件，進行相關的信息披露；
  - (j) 債務融資工具發行授權之期限自本年度股東會批准之日起至本公司 2025 年年度股東會召開日止。」
9. 審議並批准關於給予董事會回購股份一般性授權的議案。
10. 審議並批准關於給予董事會發行股份一般性授權的議案。

承董事會命  
中國石油天然氣股份有限公司  
公司秘書  
王華

中國北京  
2025 年 4 月 16 日

## 2024 年年度股東會通告

附註：

- 重要：任何欲委任代表的股東應先參閱本公司 2024 年度報告；2024 年度報告將於 2025 年 4 月 23 日刊發。2024 年度報告將會包括上述普通決議案第 1 至第 4 項，以供股東參考。**
- 本公司將於 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 2025 年 6 月 5 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股登記，期間將不會辦理 H 股過戶登記手續。為符合資格出席本公司年度股東會及於會上投票，H 股持有人須於 2025 年 5 月 2 日（星期五）下午四時三十分或之前，將所有轉讓文件連同相關股票送交香港中央證券登記有限公司進行登記，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 6 月 4 日（星期三）其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的本公司 H 股股東均有權出席本公司年度股東會及於會上就所有提交的議案投票。  
  
本公司的 H 股過戶登記處地址如下：  
  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心  
17 樓 1712-1716 號舖
- 凡有權出席本公司年度股東會並於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席本公司年度股東會代其投票。受委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱本公司 2024 年度報告。
- 委任超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如委任者為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。A 股股東最遲須於本公司 2024 年年度股東會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於 2025 年 6 月 4 日（星期三）上午 9 時正）以專人送達、郵寄、電子郵件（ir@petrochina.com.cn）或傳真方式（傳真號碼：(8610) 6209 9557）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達董事會辦公室（地址為中國北京市東城區東直門北大街 9 號中國石油大廈 C 座 0612 室；郵政編碼：100007）方為有效。H 股股東必須將上述文件於同一期限內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），方為有效。
- 已填妥及簽署的每份年度股東會通告隨附的回條應於 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午四時三十分或之前以專人送達、郵寄、電子郵件（ir@petrochina.com.cn）或傳真方式（傳真號碼：(8610) 6209 9557）交回本公司董事會辦公室（如為 A 股股東），地址為中國北京市東城區東直門北大街 9 號中國石油大廈 C 座 0612 室（郵政編碼：100007）；或於同一期限內送達香港中央證券登記有限公司（如為 H 股股東），地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。
- 本次年度股東會預計需時半，股東（親身或委任的代表）出席本次年度股東會的交通和食宿費用自理。
- 董事會辦公室的地址如下：  
  
中國北京市  
東城區東直門北大街 9 號中國石油大廈  
C 座 0612 室  
郵政編碼：100007  
電話：(8610) 5998 2622  
傳真：(8610) 6209 9557  
電子信箱：ir@petrochina.com.cn
- 於本通告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔣小明先生、何敬麟先生、閻焱先生及劉曉蕾女士擔任獨立非執行董事。



中國石油天然氣股份有限公司  
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號: 857)

2025 年第一次 H 股類別股東會通告

**茲通知：**中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）謹定於 2025 年 6 月 5 日（星期四）緊隨本公司擬於同日同地召開的本公司 2024 年年度股東會及 2025 年第一次 A 股類別股東會或其續會結束後在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店召開 2025 年第一次 H 股類別股東會（「**H 股類別股東會**」），考慮、審議及授權以下事項：

特別決議案

非累積投票方式：

1. 審議並批准關於給予董事會回購股份一般性授權的議案。

承董事會命  
中國石油天然氣股份有限公司  
公司秘書  
王華

中國北京  
2025 年 4 月 16 日

附註：

1. 本公司將於 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 2025 年 6 月 5 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股登記，期間將不會辦理 H 股過戶登記手續。為符合資格出席 H 股類別股東會及於會上投票，H 股持有人須於 2025 年 5 月 2 日（星期五）下午四時三十分或之前，將所有轉讓文件連同相關股票送交香港中央證券登記有限公司進行登記，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 6 月 4 日（星期三）其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的本公司 H 股股東均有權出席 H 股類別股東會及於會上就所有提交的議案投票。

本公司的 H 股過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
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 H 股類別股東會並於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席 H 股類別股東會代其投票。受委任代表無須為本公司股東。

## 2025年第一次H股類別股東會通告

3. 委任超過一位代表的H股股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
4. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如委任者為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東必須將上述文件於本公司年度股東會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於2025年6月4日（星期三）上午9時正）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），方為有效。
5. 已填妥及簽署的每份H股類別股東會通告隨附的回條應於2025年5月15日（星期四）下午四時三十分或之前交回香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
6. H股類別股東會連同本公司2024年年度股東會及2025年第一次A股類別股東會合共預計需時半天，H股股東（親身或委任的代表）出席H股類別股東會的交通和食宿費用自理。
7. 董事會辦公室的地址如下：  
  
中國北京市  
東城區東直門北大街9號中國石油大廈  
C座0612室  
郵政編碼：100007  
電話：(8610) 5998 2622  
傳真：(8610) 6209 9557  
電子信箱：ir@petrochina.com.cn
8. 於本通告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔣小明先生、何敬麟先生、閻焱先生及劉曉蕾女士擔任獨立非執行董事。