

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)

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。
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。