

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通知全部或任何部份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。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：1033)

2025年第一次臨時股東會通知

茲通告中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹定於12月18日（星期四）上午9時30分於中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區朝外大街乙12號北京昆泰嘉華酒店三層7號會議室以現場會議方式召開2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），臨時股東會的召集人為本公司董事會（「董事會」），擬審議通過如下議案：

特別決議案：

- 1、 審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件暨取消監事會的議案。

普通決議案：

- 2、 審議及批准關於公司使用公積金彌補虧損的議案。
- 3、 審議及批准關於選舉王敏生先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案。

上述議案的詳細內容載於本公司發出的致H股股東的股東通函內。除另有指明外，通函中界定詞語與本通知中具有相同涵義。

承董事會命
沈澤宏
公司秘書

北京，2025年10月31日

附註：

一、 臨時股東會出席對象

(一) 臨時股東會出席資格

凡在香港時間2025年12月9日(星期二)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的本公司境內股東名冊內之A股股東及香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之H股股東均有權出席臨時股東會。本公司之H股股份過戶登記處將於2025年11月19日(星期三)至12月18日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲參加臨時股東會的H股股東最遲應於香港時間2025年11月18日(星期二)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往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)辦理過戶登記手續。

(二) 代理人

1. 凡有權出席此次臨時股東會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
2. 股東須以書面形式委託代理人，該委任代表表格由股東簽署或由其以書面形式授權的人士簽署。如果該委任代表表格由股東授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 委任代表表格和／或已公證的授權書或其他授權文件最遲須在臨時股東會或其任何續會召開前24小時(最遲不晚於香港時間2025年12月17日上午9時30分)交回本公司辦公地址或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司方為有效。本公司辦公地址為中國北京市朝陽區吉市口路9號，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。閣下若填妥及交回委任代表表格，仍然可親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表表格將視作已撤銷論。
4. 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(四) 本公司聘請的常年法律顧問。

二、 臨時股東會登記程序

- (一) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席臨時股東會的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本方可出席臨時股東會。
- (二) 欲出席臨時股東會的股東應當於2025年11月27日(星期四)或以前將擬出席會議的回執送達本公司。
- (三) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將回執送達本公司。

三、 其他事項

- (一) 董事會認為，臨時股東會是股東通過提問和投票而參與及表達意見的重要機會。因此，董事會謹此鄭重聲明，股東可以在臨時股東會期間提問。本公司將盡力回答股東在臨時股東會上的提問和事先提交的問題。
- (二) 臨時股東會不超過一個工作日。與會股東及代理人往返及食宿費自理。
- (三) 本公司A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路188號。
- (四) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (五) 本公司辦公地址：
中國北京市朝陽區吉市口路9號
郵編：100728
聯繫電話：86-10-59965998
傳真號碼：86-10-59965997

於本通告日期，本公司現任董事為吳柏志先生*、張建闊先生*、章麗莉女士+、杜坤先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士*。

執行董事
+ 非執行董事
* 獨立非執行董事