

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。



中石化煉化工程（集團）股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2386）

內資股股東會通知

茲通知中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）謹訂於2026年6月5日（星期五）上午10時30分或緊接本公司擬於同日同地召開的2025年年度股東會（簡稱「年度股東會」）後在中國北京市西城區安德路甲67號舉行本公司2026年第一次內資股股東會（簡稱「內資股股東會」），以審議（如屬適當）並批准以下決議案。於本通知內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2026年5月15日的通函所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案：

- (1) 審議並批准授予董事會購回內資股及／或H股的一般性授權。

承董事會命
中石化煉化工程（集團）股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2026年5月15日

於本通知日期，本公司的董事為張新明[#]、向文武^{*}、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、葉政⁺、趙勁松⁺、章旭彥⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事

本通知可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。

* 僅供識別

附註：

內資股股東會出席對象

一、 內資股股東會出席資格及登記程序

- (a) 股東名冊過戶登記的暫停辦理。為確定合資格出席內資股股東會並於會上投票的內資股股東名單，本公司將於2026年6月2日（星期二）至2026年6月5日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。
- (b) 凡於2026年6月2日（星期二）辦公時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東均有權出席內資股股東會及於會上就所提呈會議的決議案投票。
- (c) 內資股股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的內資股股東為法人，其法定代表人或經該法人股東的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席內資股股東會的決議的複印件方可出席會議。

二、 代理人

- (a) 凡有權出席內資股股東會並有表決權的內資股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股東。
- (b) 內資股股東須以書面形式委託代理人。該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (c) 內資股股東最遲須在內資股股東會召開前24小時將已公證的授權書或其他授權文件和填妥的投票代理委託書送達本公司辦公地址方為有效。
- (d) 內資股股東或其代理人以投票方式行使表決權。

三、 其他事項

- (a) 預期內資股股東會將緊接年度股東會結束之後進行。出席內資股股東會的內資股股東往返及食宿費自理。
- (b) 本公司辦公地址為：

中國北京市西城區安德路甲67號6-9層

郵政編碼：100032

聯繫電話：(+86) 10 5673 0525

電子郵件：seg.ir@sinopec.com