

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之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)

股東周年大會及類別股東大會延期及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）日期為2022年3月20日之2021年股東周年大會（「股東大會」）通知及暫停辦理股份過戶登記手續的公告、日期為2022年3月20日之內資股類別股東大會通知、日期為2022年3月20日之H股類別股東大會通知（「相關通知」）及日期為2022年3月20日之2021年股東周年大會通函（「該通函」）。除另有定義者外，本公告所用詞彙與相關通知和該通函所定義者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，考慮到本公司所在地和本公司內部相關新冠肺炎疫情防控要求，股東大會日期改期為於2022年5月26日（星期四）上午9時正召開（原定為2022年5月12日（星期四）上午10時正）。2022年第一次內資股類別股東大會及H股類別股東大會日期改期為於2022年5月26日（星期四）緊接股東大會後於同地召開（原定為2022年5月12日（星期四））。

為確定有權出席股東大會及相關類別股東大會的本公司股東（「股東」）名單，本公司原定於2022年4月12日（星期二）至2022年5月12日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於股東週年大會及相關類別股東大會延期，為確定有權出席股東週年大會及相關類別股東大會的股東名單，本公司將定於2022年4月12日（星期二）至2022年5月26日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。本次股東大會及相關類別股東大會仍然維持於2022年4月12日（星期二）名列本公司股東名冊的股東有權出席股東大會及相關類別股東大會並於會上投票。除本公告所披露者外，股東大會及相關類別股東大會的舉行地點、出席資格、將予考慮的決議案及其他相關事項目前維持不變，詳情請參閱相關通知及該通函。

* 僅供識別

連同相關通知及該通函一併寄發予股東的股東大會及相關類別股東大會適用之代表委任表格（「**相關代表委任表格**」）將作為延期的股東大會及相關類別股東大會持續適用之有效代表委任表格。尚未交回相關代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥相關代表委任表格，並最遲須於延期的股東大會及相關類別股東大會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時前送達本公司。為免疑慮，若股東已經依據相關代表委任表格上列印的指示填妥並交回相關委託書，相關代表委任表格於延期的股東大會及相關類別股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。

連同相關通知一併寄發予股東的股東大會及相關類別股東大會適用之回條（「**相關回條**」）將作為延期的股東大會及相關類別股東大會持續適用之有效回條。為免疑慮，若股東已經依據相關回條上列印的指示填妥並交回相關回條，相關回條於延期的股東大會及相關類別股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交回條。

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

中國，北京
2022年5月6日

於本公告日期，本公司的董事為孫麗麗[#]、向文武[#]、王子宗^{*}、李成峰^{*}、吳文信^{*}、蔣德軍[#]、許照中⁺、金涌⁺及葉政⁺。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。