

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)

**2023年第一次臨時股東大會通告**

茲通知：中國石油天然氣股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年11月9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2023年第一次臨時股東大會，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. 審議並批准以下有關持續性關連交易的議案：

「茲決議，如本公司於2023年9月20日寄發給股東的通函(「該通函」)中所述：

審議批准、認可和確認本公司與中國石油天然氣集團有限公司於2023年8月30日簽署的新總協議(「新總協議」)；並且審議授權本公司財務總監對新總協議進行其認為適當或必需的修改，並在其認為對執行該等交易的條款及／或使該等交易的條款生效必需、有利或適當時做出一切其他行動、簽署其他文件及採取一切其他步驟；審議及批准根據新總協議，本公司及其附屬公司(視情況而定)將在日常一般業務過程中，按一般商業條款進行的新總協議項下非豁免持續性關連交易及其建議年度上限。」

2. 審議並批准以下有關持續性關連交易的議案：

「茲決議，如該通函中所述：

審議批准、認可和確認本公司與中油財務有限責任公司於2023年8月30日簽署的金融服務協議(「金融服務協議」)；並且審議授權本公司財務總監對金融服務協議進行其認為適當或必需的修改，並在其認為對執行該等交易的條款及／或使該等交易的條款生效必需、有利或適當時做出一切其他行動、簽署其他文件及採取一切其他步驟；審議及批准根據金融服務協議，本公司及其附屬公司(視情況而定)將在日常一般業務過程中，按一般商業條款進行的金融服務協議項下非豁免持續性關連交易及其建議年度上限。」

3. 審議並批准選舉張道偉先生為本公司董事的議案。

### 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：

4. 審議並批准關於修訂本公司監事會組織和議事規則的議案。

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  
2023年9月20日

附註：

1. 本公司將於2023年10月10日(星期二)至2023年11月9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2023年第一次臨時股東大會及於會上投票，H股持有人須於2023年10月9日(星期一)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2023年11月9日(星期四)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2023年第一次臨時股東大會及於會上就所有提交大會的議案投票。

本公司的H股過戶登記處地址如下：

香港證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心  
17樓1712-1716號舖

2. 凡有權出席本次2023年第一次臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席本次2023年第一次臨時股東大會代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 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。
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。A股股東最遲須於2023年第一次臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2023年11月8日(星期三)上午9時正)將本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2023年第一次臨時股東大會通告隨附的回條應於2023年10月19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)；或於同一期限內交回香港證券登記有限公司(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. 本次2023年第一次臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席本次2023年第一次臨時股東大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  
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，由黃永章先生及任立新先生擔任執行董事，由蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。