

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布內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。



SINO UNION PETROLEUM & CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED  
中聯石油化工有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 346)

### 建議更改公司名稱

中聯石油化工有限公司(「本公司」)董事會宣布，本公司擬將其英文名稱由「Sino Union Petroleum & Chemical International Limited」更改為「Sino Union Energy Investment Group Limited」，並採納「中聯能源投資集團有限公司」為本公司之第二名稱(「更改名稱」)。更改名稱須待本公司的股東(「股東」)於股東周年大會上以特別決議案通過批准(「股東周年大會」)。

除獲得股東於股東周年大會的批准外，更改名稱需得到百慕達公司註冊處批准本公司採用建議之新英文及中文名稱後，方可作實。於更改名稱生效後，本公司將不再採用其中文名稱「中聯石油化工有限公司」作識別用途。

董事會認為，建議之本公司新英文及中文名稱將更加貼切地反映本公司及附屬公司多元化之業務。

更改名稱不會影響股東所享有之任何權利。所有印有本公司現有名稱之現有已簽發股票，將於更改名稱生效後繼續作為股份之法定所有權憑證，並繼續有效作買賣、結算及登記用途。因此，本公司不會就以本公司之現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於更改名稱生效後，本公司之任何股票將會以本公司之新名稱簽發。

本公司將另行刊發公布以知會股東有關更改名稱之生效日期及有關更改股份簡稱。

\* 僅供識別

一份載有(其中包括)更改名稱之資料(包括召開股東周年大會以批准同一事項之通告)之通函將於實際可行之情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
**中聯石油化工國際有限公司**  
公司秘書  
**傅榮國**

香港，二零零九年七月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

*執行董事*

王濤博士

許智明博士

張成先生

徐世和博士

程萬琦博士

崔英旭先生

Ohei Fibiolla Irianni 女士

*非執行董事*

霍震寰博士

鄒燦基先生

*獨立非執行董事*

楊孫西博士

吳永嘉先生

蕭俊文先生