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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

中國石油化工股份有限公司

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（證券代號：0386)

董事會召開通知

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）謹此公佈，本公司將於二零一零年三月二十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議並（如認爲適當） 批准 包括 中國石化截至二零零九年十二月三十一日止之年度業績報告等的事宜。

承董事會命

中國石油化工股份有限公司

董事會秘書

陳革

中國北京，二零一零年三月十五日

於本公告日期，中國石化的非執行董事爲：蘇樹林先生、張耀倉先生、曹耀峰先生、李春光先生、劉運先生；執行董事爲：王天普先生、章建華先生、王志剛先生、蔡希有先生、戴厚良先生；獨立非執行董事爲：劉仲藜先生、葉青先生、李德水先生、謝鐘毓先生、陳小津先生。