

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何內容而產生或因依賴有關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)

關於召開董事會的通知

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司將於2014年3月14日(星期五)召開董事會，藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司截至2013年12月31日止的十二個月期間的年度報告之議案，及提請本公司股東於2013年股東周年大會批准2013年度年終派息方案之議案。

承董事會命

中石化煉化工程(集團)股份有限公司

桑菁華

董事會秘書和公司秘書

中國，北京

2014年3月4日

截至本公告日期止，本公司執行董事為閔少春；非執行董事為蔡希有、張克華、雷典武、凌逸群及常振勇；獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

* 僅供識別