

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通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。



# 中國石化儀征化纖股份有限公司

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(證券代號：1033)

## 二零一五年第一次臨時股東大會回執

致：中國石化儀征化纖股份有限公司

本人／我們<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股 \_\_\_\_\_ 股(股東帳號 \_\_\_\_\_)／

H股 \_\_\_\_\_ 股<sup>(註二)</sup>之註冊持有人，茲通告 貴公司本人／我們擬親自或委託代理人出席 貴公司於二零一五年二月九日(星期一)上午九時三十分在中華人民共和國北京市朝陽區北四環中路8號北京五洲皇冠國際酒店第一會議室舉行之二零一五年第一次臨時股東大會。

簽署 \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

附註：

- 一、請以正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
- 二、請將以 閣下名義登記之股份數目填上，並請刪去不適用者。
- 三、請將此回執在填妥及簽署後於二零一五年一月二十日或以前送達本公司。本公司法定地址為中華人民共和國江蘇省儀征市。此回執可親身交回本公司，亦可以郵遞或圖文傳真方式交回。圖文傳真號碼為86-514-83235880，郵政編碼為211900。

於本公告日期，本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、沈希軍、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、李建平，史振華\*、喬旭\*、楊雄勝\*、陳方正\*

\* 獨立董事