

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知之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分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(簡稱「本公司」)謹此公布，本公司將於2015年3月27日召開董事會，藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止的十二個月期間的年度業績的方案，及提請本公司股東於2014年股東周年大會批准2014年末期股息分派方案之議案。

承董事會命

中石化煉化工程(集團)股份有限公司

桑菁華

副總經理和董事會秘書

中國，北京

2015年3月17日

截至本通知日期止，本公司執行董事為陸東、閔少春、孫麗麗(職工代表董事)及吳德榮(職工代表董事)；非執行董事為章建華及李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

* 僅供識別