

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，並明確表示概不就因本公告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。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：00338)

臨時股東大會補充通告

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）日期為2017年6月15日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」），其中載有謹訂於2017年8月2日（星期三）下午2時正在中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓召開2017年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）詳情。

擬於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於臨時股東大會通告。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2017年7月19日的通函所界定者具有相同涵義。除下文所載修訂外，臨時股東大會通告所載所有資料仍然有效。

由於本公司日期為2017年7月19日的補充通函所載事項，以下決議案將加入臨時股東大會通告，作為額外第2項決議案：

普通決議案

- (2) 選舉李遠勤女士為第九屆董事會之獨立非執行董事

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
郭曉軍

中國，上海 2017年7月19日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、金強、郭曉軍及周美雲；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及潘飛。

附註：

- 一、有關將於臨時股東大會上審議的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記、出席臨時股東大會的資格、出席臨時股東大會的登記程序及其他相關事宜的詳情，請參閱臨時股東大會通告。
- 二、由於連同通告寄出的第一份代理人委任表格（「第一份代理人委任表格」）並無載列本臨時股東大會補充通告所載的第2項決議案，故已編製經修訂代理人委任表格（「經修訂代理人委任表格」）並隨附於本臨時股東大會補充通告。如閣下尚未按第一份代理人委任表格上印列的指示交回該表格，且擬委派代表出席臨時股東大會，則閣下需交回經修訂代理人委任表格。在此情況下，閣下不應交回第一份代理人委任表格。如閣下已按第一份代理人委任表格上印列的指示交回該表格，閣下應注意：
 1. 如閣下並無按經修訂代理人委任表格上印列的指示交回表格，則第一份代理人委任表格將被視為閣下所交回的有效代理人委任表格（如已妥為填寫）。閣下於第一份代理人委任表格所委任的委任代表亦將有權根據閣下早前酌情作出的指示（如無作出指示）於臨時股東大會上正式提出的任何決議案（包括上述第2項決議案）投票。
 2. 如經修訂代理人委任表格已按照其上印列的指示於臨時股東大會指定舉行時間前24小時或之前交回，所交回的經修訂代理人委任表格將撤回並取代閣下先前交回的第一份代理人委任表格（無論是否妥為填寫）。經修訂代理人委任表格被視為閣下所交回的有效代理人委任表格（如已妥為填寫）。
 3. 如經修訂代理人委任表格於臨時股東大會指定舉行時間前24小時之後方交回，則經修訂代理人委任表格將被視為無效。該表格不會取代閣下之前交回的第一份代理人委任表格。第一份代理人委任表格將被視為閣下所交回的有效代理人委任表格（如已妥為填寫）。閣下於第一份代理人委任表格所委任的委任代表亦將有權根據閣下早前酌情作出的指示（如無作出指示）於臨時股東大會上正式提出的任何決議案（包括上述第2項決議案）投票。

填妥及交回第一份代理人委任表格及／或經修訂代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。已委託代理人出席或有意向委託代理人出席本次臨時股東大會的股東毋須留意上述特別安排。