

香港交易及結算所有限公司和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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司 China BlueChemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

於2017年10月24日舉行的股東特別大會結果 及 委任董事及監事與其薪酬

股東特別大會結果

中海石油化學股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2017年10月24日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有提呈的決議案已獲本公司股東(「股東」)正式通過。

委任董事及監事與其薪酬

董事會宣佈，於股東特別大會上，孟軍先生(「孟先生」)獲委任為本公司非執行董事(「非執行董事」)，湯全榮先生(「湯先生」)獲委任本公司監事(「監事」)。於同日舉行的董事會會議上，孟先生獲委任為董事會薪酬委員會委員、董事會審核委員會委員及董事會投資審查委員會委員。上述委任皆自2017年10月24日起生效。

根據孟先生本人意願，其於出任非執行董事任期內不會領取董事薪金。根據湯先生本人意願，其於出任監事任期內不會領取監事薪金。

股東於股東特別大會上批准委任孟先生為非執行董事和委任湯先生為監事後，謝尉志先生辭任非執行董事和劉建堯先生辭任監事一事已隨即生效。

股東特別大會結果

茲提述本公司日期為2017年9月8日的通函(「通函」)及日期為2017年9月8日的股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函界定的相同意義。

本公司股東特別大會於2017年10月24日(星期二)上午十時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於股東特別大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為4,610,000,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份數目。於股東特別大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共計代表4,022,817,509股股份，佔賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有有關決議案的股份總數的87.26%。代表1,183,817,509股的H股股東、代表75,000,366股的內資股股東及代表25,000,122股的非上市外資股股東已委託股東特別大會主席陳壁先生於股東特別大會上代為投票。並無股份如上市規則第13.40條所載授權持有人出席股東特別大會且須放棄於股東特別大會上投票贊成任何決議案。並無股東須根據上市規則僅可投票反對股東特別大會上的決議案或須放棄投票。

本公司董事長陳壁先生主持股東特別大會，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

普通決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
1.	審議及批准委任孟軍先生為本公司非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與孟軍先生簽訂服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	4,004,677,509 (99.5491%)	18,140,000 (0.4509%)
2.	審議及批准委任湯全榮先生為本公司監事，授權本公司董事長代表本公司與湯全榮先生簽訂服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	4,021,805,509 (99.9748%)	1,012,000 (0.0252%)
特別決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
3.	審議及批准本公司修訂公司章程之建議，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他事宜。	3,433,960,836 (85.5000%)	582,366,673 (14.5000%)

根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東特別大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項至第3項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

委任董事及監事與其薪酬

董事會宣佈，於2017年10月24日舉行的股東特別大會上，孟先生獲委任為非執行董事，湯先生獲委任為監事。於同日舉行的董事會會議上，孟先生獲委任為董事會薪酬委員會委員、董事會審核委員會委員及董事會投資審查委員會委員。上述委任皆自2017年10月24日起生效。

根據孟先生本人意願，其於出任非執行董事任期內不會領取董事薪金。根據湯先生本人意願，其於出任監事任期內不會領取監事薪金。

股東於股東特別大會上批准委任孟先生為非執行董事和委任湯先生為監事後，謝尉志先生辭任非執行董事和劉建堯先生辭任監事一事已隨即生效。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
吳曉霞

中國北京，2017年10月24日

於本公告日期，本公司執行董事為夏慶龍先生；本公司非執行董事為陳壁先生、孟軍先生及郭新軍先生；以及本公司獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

* 僅供識別