

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，概不會因本公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。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

完成特別授權發行新 H 股

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「**本公司**」）日期為 2017 年 10 月 18 日的通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）本公司建議發行新 A 股和新 H 股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同含義。

本公司欣然宣佈中國石化集團公司 A 股認購協議、齊心共贏計劃 A 股認購協議、盛駿公司 H 股認購協議及國調基金 H 股認購協議（統稱「**認購協議**」）的先決條件已達成，H 股發行已於 2018 年 1 月 24 日完成，新 A 股預期將於 2018 年 1 月 25 日左右完成登記。根據認購協議，719,174,495 股及 2,595,786,987 股新 H 股已分別正式發行予國調基金及盛駿公司，認購價為每股 1.35 港元。

1,503,568,702 股及 23,148,854 股新 A 股將分別正式發行予中國石化集團公司及齊心共贏計劃，認購價為每股人民幣 2.62 元。因此，緊隨非公開發行完成後，本公司已發行普通股將為 18,984,340,033 股。

對股權結構的影響

非公開發行完成後，本公司股權結構的變動載列如下：

股東	緊隨非公開發行完成前		緊隨非公開發行完成後	
	股份數目	佔本公司全部已發行股份的概約百分比	股份數目	佔本公司全部已發行股份的概約百分比
A 股				
中國石化集團公司	9,224,327,662	65.22%	10,727,896,364	56.51%
齊心共贏計劃	-		23,148,854	0.12%
A 股公眾股東	2,818,333,333	19.93%	2,818,333,333	14.85%
已發行 A 股總數	12,042,660,995	85.15%	13,569,378,551	71.48%
H 股				
盛駿公司	-	-	2,595,786,987	13.67%
國調基金	-	-	719,174,495	3.79%
H 股其他公眾股東	2,100,000,000	14.85%	2,100,000,000	11.06%
已發行 H 股總數	2,100,000,000	14.85%	5,414,961,482	28.52%
已發行股份總數	14,142,660,995	100%	18,984,340,033	100%

承董事會命

李洪海

董事會秘書

北京，2018 年 1 月 24 日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、周世良[#]、李聯五⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

⁺ 非執行董事

[#] 執行董事

^{*} 獨立非執行董事