

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，概不對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。



**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)

(股份代號：00338)

### 董事會會議召開日期

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2019年4月25日（星期四）舉行董事會會議，以審議批准（其中包括）本公司按照中國企業會計準則編制本集團截至2019年3月31日止三個月之第一季度業績以作刊發之用及處理其他事項。

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，2019年4月11日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、史偉、金強、郭曉軍、周美雲及金文敏；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、杜偉峰及李遠勤。