

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。



**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）

**第三屆董事會第十二次會議決議公告**

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）於2020年8月21日召開第三屆董事會（簡稱「董事會」）第十二次會議（簡稱「會議」）。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式通過下列議案：

- 一、 關於2020年上半年主要目標任務完成情況及下半年工作安排的報告；
- 二、 關於2020年上半年經營業績、財務狀況及相關事項的報告；
- 三、 關於批准經審計的2020年中期財務報告的議案；
- 四、 關於2020年中期報告及業績公告的議案；
- 五、 關於2020年中期股息分派方案的議案；及
- 六、 關於設立中石化煉化工程（集團）股份有限公司新加坡分公司的議案。

\* 僅供識別

本公司股東（簡稱「股東」）已於2020年5月8日召開的2019年股東周年大會上以普通決議案形式批准授權董事會決定本公司2020年中期利潤分配方案，故上述2020年中期股息分派方案無須提交股東大會進行審議批准。有關2020年中期股息分派方案內容的詳情，請參見本公司於2020年8月23日另行發佈的《派發2020年中期股息及暫停辦理H股過戶登記手續》的公告。

承董事會命  
中石化煉化工程（集團）股份有限公司  
賈益群  
財務總監、公司秘書

中國，北京  
2020年8月23日

截至本公告日期止，執行董事為俞仁明、向文武、孫麗麗（職工代表董事）及周羸冠（職工代表董事）；非執行董事為吳文信；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))內瀏覽。