

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成在美國提呈出售或招攬提呈收購、購買或認購任何證券，亦不構成在未根據任何有關司法權區的證券法例作登記或符合資格前進行上述提呈出售、招攬或銷售即屬違法的其他司法權區進行上述活動。

本公告或其任何內容並非任何合約或承諾之基礎。本公告或其任何副本不得帶入美國或其他未根據任何有關司法權區的證券法例作登記或符合資格前進行上述提呈出售、招攬或銷售即屬違法的司法權區或於美國或上述司法權區分發。本公告所述證券沒有亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或任何其他司法權區之證券法登記，而除獲豁免美國證券法之登記規定或基於不受該登記規定所規限之交易外，不得在美國提呈發售或出售。如在美國進行任何證券公開發售，將以招股章程方式進行。而有關招股章程將載列關於進行發售的公司及其管理層之詳細資料及財務報表。本公司無意於美國公開發售任何證券。

## 於香港聯合交易所有限公司上市之通告

### Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

1,150,000,000 美元 1.450% 二零二六年到期的優先票據 (票據證券代號：40520)

1,200,000,000 美元 2.300% 二零三一年到期的優先票據 (票據證券代號：40521)

650,000,000 美元 3.100% 二零五一年到期的優先票據 (票據證券代號：40522)

(統稱「票據」)

由



### China Petrochemical Corporation

中國石油化工有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的國有企業)

提供無條件及不可撤回之擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席簿記管理人

花旗	高盛(亞洲)有限責任公司	摩根大通	中國銀行
中國建設銀行	工銀國際	美銀證券	法興企業和投資銀行

聯席牽頭經辦人及聯席簿記管理人

中國農業銀行股份 有限公司香港分行	交通銀行	招商證券(香港)	民銀資本
星展銀行有限公司	摩根士丹利		瑞銀

如日期為二零二一年一月五日的有關發售備忘錄所述，已向香港聯合交易所有限公司申請批准以僅發行債務予專業投資者（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十七章）之方式將票據上市及買賣。預期票據將於二零二一年一月十一日上市及買賣。

香港，二零二一年一月八日

於本公告日期，*Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited*董事會由壽東華及趙立組成，中國石油化工集團有限公司董事會由張玉卓、馬永生、趙東、王麗麗、時歡、陳月明、張玉清及吳獻東組成。