

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)

### 調整 2021 年年度股東大會、2022 年第一次 A 股類別股東大會和 2022 年第一次 H 股類別股東大會之召開方式

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 2022 年 4 月 8 日之《2021 年年度股東大會通知》、《2022 年第一次 A 股類別股東大會通知》及《2022 年第一次 H 股類別股東大會通知》，其中載列本公司謹定於 2022 年 5 月 26 日（星期四）上午於中華人民共和國北京市朝陽區德勝門外北沙灘 3 號北京勝利飯店召開 2021 年年度股東大會（「股東年會」）、2022 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2022 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），合稱「本次股東大會」。本公司 A 股股東（「A 股股東」）可於股東年會及 A 股類別股東大會以現場投票或網絡投票的方式進行表決。本公司 H 股股東（「H 股股東」）於股東年會及 H 股類別股東大會以現場投票的方式進行表決。

為嚴格落實北京市疫情防控相關要求，保障股東合法權益，本次股東大會的召開方式由現場會議變更為視頻會議。本公司對參加本次股東大會的相關事項做出如下特別提示：

- 1、本公司股東（「股東」）行使投票權無須親自出席本次股東大會。建議 A 股股東根據上海證券交易所的有關規定以網絡投票的方式進行表決。如參加視頻會議的 H 股股東希望在股東年會和 H 股類別股東大會上行使其投票權，其必須委任大會主席作為其代表出席股東年會和 H 股類別股東大會及投票。委任代表表格和/或已公證的授權書或其他授權文件最遲須在本次股東大會或其任何續會召開前 24 小時交回本公司辦公地址（中國北京市朝陽區吉市口路 9 號）或本公司 H 股股東過戶登記處香港證券登記有限公司（香港灣仔皇后大

道東 183 號合和中心 17M 樓) 方為有效。

- 2、擬參加視頻會議的股東或股東授權代理人須在會前完成登記，登記需提供與現場會議登記要求一致的文件（包括：個人股東應提供身份證明文件；個人股東授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件；法人股東授權代理人應提供法人營業執照影本、法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影本、授權委託書和股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件）和擬參會人員的聯繫方式。為保證股東或股東授權代理人順利參會，敬請在 2022 年 5 月 24 日上午 9 時整前通過電子郵箱（ir.ssc@sinopec.com）進行登記。
- 3、本公司將根據股權登記日的股東名冊進行股東身份識別，並向成功完成登記和身份驗證的股東或股東授權代理人提供視頻會議接入方式，該接入方式僅供股東或股東授權代理人本人使用。
- 4、有關本次股東大會審議的議案的任何問題，股東可于視頻會議期間線上提問。
- 5、除上述調整外，本次股東大會的召開時間、股權登記日、審議事項等其他事項均不變。

承董事會命  
沈澤宏  
公司秘書

中國，北京 2022 年 5 月 18 日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東\*、董秀成\*、鄭衛軍\*

# 執行董事

+ 非執行董事

\* 獨立非執行董事