

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

2015年股東週年大會、H股股東類別股東大會及 內資股股東類別股東大會結果 及 委任董事和監事

股東週年大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會結果

董事會欣然宣佈，於2016年5月31日舉行的股東週年大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會上，所有提呈的決議案已獲股東正式通過。

委任董事和監事

董事會宣佈，於2016年5月31日舉行的股東周年大會上，成赤先生和郭新軍先生獲委任為非執行董事，余長春先生獲委任為獨立非執行董事及劉建堯先生獲委任為監事。

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)於2016年4月16日刊發的通函(「通函」)及於2016年4月16日刊發的股東週年大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函界定的意義。

股東週年大會結果

本公司股東週年大會於2016年5月31日(星期二)上午十時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份數目。於股東週年大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共代表3,949,295,599股股份，佔賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數的85.67%。代表1,110,295,599股的H股股東已委託股東週年大

會主席李輝先生於大會上代為投票。本公司並無任何股份，其持有人根據上市規則規定有權出席股東周年大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

本公司董事長李輝先生主持股東週年大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

普通決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司董事會報告。	3,949,295,599 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司監事會報告。	3,949,295,599 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。	3,949,295,599 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司的利潤分配方案及宣派本公司截至2015年12月31日止年度的年末股息。	3,949,295,599 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准本公司2016年的年度預算方案。	3,945,895,599 (99.9139%)	3,400,000 (0.0861%)
6.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行和德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司境外及境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會審核委員會釐定其酬金。	3,916,885,824 (99.1794%)	32,409,775 (0.8206%)
7.	審議及批准委任成赤先生為本公司非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與成赤先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,925,021,982 (99.4501%)	21,702,000 (0.5499%)

普通決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
8.	審議及批准委任郭新軍先生為本公司非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與郭新軍先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,925,021,982 (99.4501%)	21,702,000 (0.5499%)
9.	審議及批准委任余長春先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與余長春先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,945,887,982 (99.9788%)	836,000 (0.0212%)
10.	審議及批准委任劉建堯先生為本公司監事，授權本公司董事長代表本公司與劉建堯先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	3,871,122,605 (98.0845%)	75,601,377 (1.9155%)

特別決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
11.	審議及授予董事會發行內資股及H股的一般授權。	2,954,180,773 (74.8027%)	995,114,826 (25.1973%)
12.	授予董事會於有關期間購回H股的一般授權。	3,948,459,599 (99.9788%)	836,000 (0.0212%)

根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東週年大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至12項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

H股股東類別股東大會結果

本公司H股股東類別股東大會於2016年5月31日(星期二)上午十一時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於H股股東類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為1,771,000,000股，即賦予持有人權利出席H股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的H股數目。於H股股東類別股東大會上，親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人共代表1,110,295,599股H股，佔賦予持有人權利出席H股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對H股股東類別股東大會決議案的H股總數之62.69%。代表1,110,295,599股的H股股東已委託H股股東類別股東大會主席李輝先生於H股股東類別股東大會上代為投票。本公司並無H股股份，其持有人根據上市規則規定有權出席H股股東類別股東大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

本公司董事長李輝先生主持H股股東類別股東大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	授予董事會於有關期間購回H股的一般授權。	1,109,459,599 (99.9247%)	836,000 (0.0753%)

[#] 根據該決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席H股股東類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項決議案，以上決議案獲正式通過。

內資股股東類別股東大會結果

本公司內資股股東類別股東大會於2016年5月31日(星期二)上午十一時十五分於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於內資股股東類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為2,839,000,000股，即賦予內資股股東權利出席內資股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的內資股數目。於內資股股東類別股東大會上，親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人共代表2,839,000,000股內資股，佔賦予內資股股東權利出席內資股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對內資股股東類別股東大會決議案的內資股總數之100%。本公司並無內資股股份，其持有人根據上市規則規定有權出席內資股股東類別股東大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

本公司董事長李輝先生主持內資股股東類別股東大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	授予董事會於有關期間購回H股的一般授權。	2,839,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

[#] 根據該決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席內資股股東類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項決議案，以上決議案獲正式通過。

關於派付年末股息的進一步資料

本公司將派付截至2015年12月31日止年度的年末股息為每股人民幣0.08元(含稅)，並將派付予2016年6月8日名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程第169條的規定，本公司將以港幣向其H股股東派付年末股息，適用的兌換率為宣佈派發股息日前七個工作日期間中國人民銀行於其網站刊發的港幣兌人民幣的平均匯率中間價。有關派付年末股息的適用匯率由此確定為港幣1.00元 = 人民幣0.84421元。因此，本公司H股的年末股息為每股港幣0.0948元(含稅)，預期將於2016年6月30日或前後派付予本公司H股股東。本公司將根據有關中國稅務法律及法規履行預扣稅項的義務。

建議委任董事和監事

董事會宣佈，於2016年5月31日舉行的股東周年大會上，成赤先生和郭新軍先生獲委任為非執行董事，余長春先生獲委任為獨立非執行董事及劉建堯先生獲委任為監事。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
全昌勝

中國 • 北京
2016年5月31日

於本公告日期，執行董事為王輝先生；非執行董事為李輝先生、成赤先生及郭新軍先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

* 僅供識別