

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份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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3983)

董事會會議通知

中海石油化學股份有限公司(「公司」)董事會董事(「董事會」)特此公告，將舉行董事會會議以討論並批准公司及其所有附屬公司截至2008年6月30日止6個月之中期業績的公告以及其他事項。董事會會議將於2008年8月25日星期一開始並將於2008年8月26日星期二結束。

承公司董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
全昌勝

海口，中華人民共和國
2008年8月13日

於本公告之日期，執行董事為楊業新先生、方勇先生及陳愷先生；非執行董事為吳孟飛先生；及獨立非執行董事為王文善先生、張新志先生、吳曉華先生及徐耀華先生。

* 僅供識別