

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的任何損失承擔任何責任。



中海石油化學股份有限公司
China BlueChemical 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)

建議修訂公司章程及取消監事會

中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，為進一步提高規範運作水平，完善公司治理制度，根據《中華人民共和國公司法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上市公司章程指引》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規、規範性文件及規則的最新規定，結合本公司實際情況，董事會審議通過修訂(「**建議修訂**」)本公司公司章程(「**公司章程**」)有關條款的決議，主要修訂內容包括(i)取消設置本公司監事會，《中華人民共和國公司法》規定的監事會的職權由本公司董事會審核委員會行使；及(ii)依據前述有關法律、法規、規範性文件及規則並結合本公司實際情況做出的其他相應修訂和完善。建議修訂將提交本公司股東大會審議。

公司章程以中文書寫，並無正式之英文譯本，因此任何英文翻譯本僅供參考。兩個文本如有歧異，概以中文本為準。

載有(其中包括)建議修訂詳情(包括修訂對比表)的股東大會通函將會於適當時候刊發及／或寄發予本公司股東。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
匡效兵

中國北京
2025年5月29日

於本公告日期，本公司執行董事為侯曉峰先生、饒仕才先生及賀群慧女士；本公司非執行董事為邵麗華女士及何啟忠先生；以及本公司獨立非執行董事為林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生。

* 僅供識別