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通知之內容概不負責，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通知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。

中国石化
SINOPEC

中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（證券代號：00386）

關於召開董事會的通知

中國石油化工股份有限公司（「**中國石化**」）謹此公佈，中國石化將於2019年8月23日（星期五）召開董事會，藉以審議並（如認為適當）批准包括中國石化截至2019年6月30日止之六個月期間的半年度業績等事宜。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2019年8月12日

於本通知日期，本公司的董事為：戴厚良、馬永生#、李雲鵬*、喻寶才*、凌逸群#、劉中雲#、李勇*、湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+及吳嘉寧+。*

\# *執行董事*

* *非執行董事*

\+ *獨立非執行董事*