

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。



中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代號：857)

2020年第一次臨時股東大會通知

茲通知：中國石油天然氣股份有限公司(「本公司」)謹定於2020年3月25日(星期三)上午10時在中國北京市朝陽區北沙灘5號北京塔里木石油酒店召開2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，考慮及審議以下項目：

普通決議案

考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

1. 審議並批准選舉下列所提名的人士為本公司董事：
 - (1) 戴厚良先生為本公司董事；
 - (2) 呂波先生為本公司董事。

承董事會命
吳恩來
中國石油天然氣股份有限公司
董事會秘書

2020年2月7日

附註：

1. 本公司將於2020年2月24日(星期一)至2020年3月25日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司臨時股東大會及於會上投票，H股持有人須於2020年2月21日(星期五)下午四時三十分或之前，將所有轉讓文件連同相關股票送交香港證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2020年2月24日(星期一)其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。
2. 凡有權出席本次臨時股東大會於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席本次臨時股東大會代其投票。受委任代表無須為本公司股東。受新型冠狀病毒疫情影響，鼓勵股東選擇適當方式參與投票表決。
3. 委任超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
4. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如委任者為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。A股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前(即2020年3月24日(星期二)上午十時前)將本代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達董事會秘書局(地址為中國北京市東城區東直門北大街9號中國石油大廈C座0610室；郵政編碼：100007)方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
5. 擬出席本次臨時股東大會的股東(親身或委派代表)應在2020年3月5日(星期四)或該日之前，將每份臨時股東大會通知隨附的回條以專人送達、郵寄或傳真方式交回董事會秘書局。
6. 本次臨時股東大會預計需時半日，股東(親身或委派的代表)出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
7. 董事會秘書局的地址如下：

中國北京
東城區東直門北大街9號中國石油大廈
C座0610室
郵政編碼：100007
聯繫人：吳恩來
電話：(8610) 5998 6624
傳真：(8610) 6209 9561
8. 於本通知之日，本公司董事會由劉躍珍先生、焦方正先生及段良偉先生擔任非執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生擔任獨立非執行董事。