

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，並明確表示概不就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。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

關於終止美國存托憑證計劃之公告

本公告由中國石化上海石油化工股份有限公司（「公司」）自願作出。茲提述公司日期為 2022 年 8 月 12 日之公告，內容有關公司自願將其美國存托股份（「存托股」）從紐約證券交易所退市，並根據未來相關實際情況，在公司滿足 1934 年美國證券交易法（經修訂）（「證券交易法」）相關標準的前提下撤銷公司存托股及所對應 H 股（「H 股」）在證券交易法下的註冊。

公司存托股的退市已於 2022 年 9 月 6 日（美國東部時間）生效。根據董事會的適當授權，公司於 2022 年 12 月 8 日向公司的存托股存托銀行（「存托行」）紐約銀行梅隆公司發出公司美國存托憑證計劃（「存托憑證計劃」）的終止函。截至 2022 年 11 月 30 日，公司發行 1,799,421 股存托股，對應 179,942,100 股 H 股，前述存托股所對應的 H 股數量占公司已發行 H 股總數約 5.15%。

存托行將於 2022 年 12 月 9 日或前後（美國東部時間）向所有存托股持有人發出通知，告知公司存托憑證計劃的終止將於 2023 年 3 月 13 日或前後（美國東部時間）生效（「存托憑證計劃終止日」）。存托股持有人在存托憑證計劃終止日後 1 年（2024 年 3 月 13 日（美國東部時間）或前後）前有權將其持有的存托股交還給存托行換取公司的 H 股，交還的每 1 份存托股可換取公司 100 股 H 股。公司的 H 股在香港聯合交易所有限公司進行交易。於存托憑證計劃終止日 1 年（2024 年 3 月 13 日（美國東部時間）或前後）後，存托行預期將出售未交還的存托股所代表的公司 H 股，然後將實收的現金款項（扣除相關費用支出後）分發給該等尚未交還存托股的持有人。

關於終止存托憑證計劃的更多信息請參見公司在公司網站上發佈的《有關上海石化美國存托股從紐約證券交易所退市之常見問題》（<http://spc.sinopec.com/spc/en/Resource/Pdf/FAQ.PDF>）。

承董事會命

中國石化上海石油化工股份有限公司

劉剛

聯席公司秘書

中國，上海，2022年12月8日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。