

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，概不會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。



中石化石油工程技術服務股份有限公司  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號: 1033)

## 關於召開董事會會議的通知

中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一五年八月二十五日（星期二）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止中期未經審計之業績及其發佈並處理任何其他事務（如有）。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

中石化石油工程技術服務股份有限公司

中國·北京 二零一五年八月四日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、袁政文<sup>#</sup>、朱平<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、張鴻<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事