

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分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。



# 延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00346)

## 於二零二三年一月十七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年一月十七日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零二二年十二月二十三日的通函(「**通函**」)及召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)，內容有關補充貸款協議及本公司股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙具通函所界定的相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零二三年一月十七日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案(「**決議案**」)(載於通告內)已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行總股份數目為18,335,046,733股股份。誠如通函所述，延長石油香港為控股股東，持有12,686,203,231股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約69.19%。延長石油香港連同其聯繫人已就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，合共持有5,648,843,502股股份的獨立股東有權親自或委派代表出席股東特別大會，並就會上提呈的決議案投票。概無獨立股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，於股東特別大會上進行點票。於股東特別大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數 (佔投票總數之概約%)		投票總數
	贊成	反對	
批准、確認及追認補充貸款協議及其項下擬進行之交易及事宜。	55,021,180 (100.00%)	0 (0.00%)	55,021,180 (100.00%)

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過百分之五十的票數贊成決議案，故決議案獲獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事孫立明先生及牟國棟博士親身出席股東特別大會。

承董事會命  
延長石油國際有限公司  
主席  
封銀國先生

香港，二零二三年一月十七日

**執行董事**

封銀國先生(主席)  
張建民先生  
丁嘉晟先生

**獨立非執行董事**

吳永嘉先生  
梁廷育先生  
孫立明先生  
牟國棟博士