

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)

## 於二零二三年五月十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述延長石油國際有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月十九日的通函(「通函」)，內容有關建議股份合併及日期為二零二三年四月十九日的召開股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用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

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載之普通決議案(「普通決議案」)由股東於二零二三年五月十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。有關於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准股份合併(如日期為二零二三年四月十九日之股東特別大會通告所述和定義)，及授權本公司任何一名董事進行彼可能認為屬適當及合宜的一切事宜並簽立一切文件，以落實及實施股份合併。	12,788,604,401 (99.98%)	2,590,000 (0.02%)

附註：普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過百分之五十的票數投票贊成普通決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為22,002,056,079股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就投票贊成或反對普通決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而須根

據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成普通決議案，亦無股東或聯繫人須根據上市規則於股東特別大會就普通決議案放棄表決。任何股東於股東特別大會上就普通決議案進行投票時，並無受任何限制及概無任何人士於通函內表明有意在股東特別大會上投票反對普通決議案或放棄對普通決議案進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票監票員。董事(即梁廷育先生及孫立明先生)已親身出席股東特別大會。

## 股份合併及更改每手買賣單位

董事會欣然宣佈有關股份合併之所有先決條件均已獲達成，股份合併及更改每手買賣單位將於二零二三年五月十二日生效。詳情請參閱通函，包括有關股份合併及更改每手買賣單位的交易安排、股票換領及碎股對盤服務。

承董事會命  
延長石油國際有限公司  
主席  
封銀國

香港，二零二三年五月十日

### 執行董事：

封銀國先生(主席)  
張建民先生  
丁嘉晟先生

### 非執行董事：

孫健先生

### 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