

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)

董事會欣然宣佈，於二零二四年八月三十日舉行的股東特別大會上提呈的該決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

謹此提述延長石油國際有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月十五日的通函(「通函」)及召開股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「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

董事會欣然宣佈於二零二四年八月三十日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案(「該決議案」)(載於通告內)已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行總股份數目為1,100,102,803股股份。誠如通函所述，延長石油集團為主要股東，實益持有634,310,161股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約57.66%。延長石油集團連同其聯繫人已就於股東特別大會上提呈的該決議案放棄投票。因此，合共持有465,792,642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，並就會上提呈的該決議案投票。概無獨立股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對該決議案。

於股東特別大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司建立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此在股東特別大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(ii)就股東特別大會而言，概無任何獲本公司購回並待註銷故需從本公司已發行股份總數中撇除的股份。

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該決議案之投票表決結果如下：

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項。	183,354,480 (100.00%)	0 (0.00%)	183,354,480 (100.00%)

附註：該決議案全文載於通告內。

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

獨立非執行董事吳永嘉先生、梁廷育先生、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，二零二四年八月三十日

**執行董事：**

封銀國先生(主席)  
王海寧女士  
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

**非執行董事：**

孫健先生