

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)

執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，自二零二四年七月二十二日起，(i)張建民先生辭任執行董事，(ii)王海寧女士獲委任為執行董事。

執行董事之辭任

延長石油國際有限公司(「本公司」)連同其子公司，統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，自二零二四年七月二十二日起，張建民先生(「張先生」)基於需要投放更多時間於新的工作安排及其他事務，辭任本公司執行董事之職位。

張先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關他辭任之事宜須提請本公司之股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對張先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

執行董事之委任

董事會另外宣佈，自二零二四年七月二十二日起，王海寧女士獲委任為執行董事。

王海寧女士(「**王女士**」)，47歲，於二零零零年畢業於中央財經大學並取得財政學學士學位。王女士，為高級會計師及註冊會計師，現任陝西延長石油(集團)有限責任公司(「**延長石油集團**」)財務中心主任及黨委副書記。王女士於二零零九年加入延長石油集團，王女士於二零一七年二月至二零二二年十二月期間任職陝西延長石油物資集團總會計師，及後王女士於二零二三年一月至今擔任延長石油集團財務中心主任，主要負責延長石油集團財務管理工作。王女士長期從事石油石化行業財務管理工作，在財務和金融管理以及石油企業營運治理等方面具有多年豐富的經驗。

除上述者外，王女士於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。王女士亦沒有持有任何其他主要委任及專業資格。

王女士已與本公司簽訂服務合同，任期自二零二四年七月二十二日起為期三年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之下一個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。王女士有權享有249,600港元之年度酬金，此乃經參考其職務及職責、現行市況及本公司之薪酬委員會的建議後而釐定。

除上述所披露者外，王女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無關連，於本公告日期亦無根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任王女士之有關事宜而須知會本公司之股東。

董事會謹此歡迎王女士加入本公司。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國先生

香港，二零二四年七月二十二日

執行董事：

封銀國先生(主席)

王海寧女士

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