

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)

非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，自二零二五年四月八日起，(i)孫健先生辭任非執行董事(ii)鹿譯文女士獲委任為非執行董事。

非執行董事之辭任

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，自二零二五年四月八日起，孫健先生(「孫先生」)基於需要投放更多時間於新的工作安排，辭任非執行董事之職位。

孫先生已確認，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。

董事會謹此對孫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。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零二五年四月八日起，鹿譯文女士獲委任為非執行董事。

鹿譯文女士(「鹿女士」)，34歲，現任長安匯通集團有限責任公司(「長安匯通」)財務管理部預算分析師。鹿女士於復旦大學取得研究生學歷及碩士學位主修經濟學，為經濟師，擁有證券從業資格、基金從業資格。鹿女士曾於二零一六年至二零二零年期間於浦發銀行西安分行投資銀行部任職產品經理。彼亦於二

零二零年至二零二四年期間，曾於長安匯通擔任投資管理部高級經理，資金管理中心主任。鹿女士擁有豐富金融、投資及資本市場經驗。

除上述者外，鹿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。鹿女士亦沒有持有任何其他主要委任及專業資格。

鹿女士已與本公司簽訂服務合同，任期自二零二五年四月八日起為期三年，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。鹿女士不會收取本公司之任何薪酬。

除上述所披露者外，鹿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，於本公佈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鹿女士之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎鹿女士加入本公司。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國

香港，二零二五年四月八日

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：

鹿譯文女士