

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會通告

茲通告延長石油國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年五月三十日(星期五)下午三時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓天山及廬山廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，以處理下列事項：

作為普通事項及普通決議案

1. 省覽並審議本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2.
 - 2.1 重選王海寧女士為本公司之執行董事。
 - 2.2 重選鹿譯文女士為本公司之非執行董事。
 - 2.3 重選丁嘉晟先生為本公司之執行董事。
 - 2.4 重選吳永嘉先生為本公司之獨立非執行董事。
 - 2.5 重選梁廷育先生為本公司之獨立非執行董事。
 - 2.6 重選孫立明先生為本公司之獨立非執行董事。
 - 2.7 重選牟國棟博士為本公司之獨立非執行董事。
 - 2.8 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。

3. 委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國

香港，二零二五年四月二十四日

附註：

1. 本公司將由二零二五年五月二十七日至二零二五年五月三十日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二五年五月二十六日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會，並於會上代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬本公司股份聯名持有人，本公司只接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無權投票。排名先後概以股東名冊內之排名次序為準。
4. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或受權人或其他正式授權之人士親筆簽署，而代表委任表格(連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或有關核證文本)，必須於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 就本通告所載第2項決議案而言，王海寧女士、鹿譯文女士、丁嘉晟先生、吳永嘉先生、梁廷育先生、孫立明先生及牟國棟博士將於股東週年大會上退任，並符合資格並願意重選連任。上述本公司董事之履歷詳情載於本公司日期為二零二五年四月二十四日之通函附錄一內。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席股東週年大會並於會上投票。
7. 於本通告日期，本公司董事會由八名董事組成，包括三名執行董事封銀國先生(主席)、王海寧女士及丁嘉晟先生，一名非執行董事鹿譯文女士以及四名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。