



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)

於二零二六年一月十五日(星期四)舉行之股東特別大會 或其任何續會(「股東特別大會」)適用之 代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為延長石油國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.40港元普通股共² _____ 股之登記
持有人，茲委任股東特別大會主席或³ _____
地址為 _____
電郵地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席將於二零二六年一月十五日(星期四)下午三時三十分以線上網絡會議
(<https://evoting.vistra.com/#/529>)方式舉行之股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於該大會或其任何續會上代
表本人／吾等按下列指示就下列決議案投票，而倘若並無指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 批准、確認及追認重續貸款要求通知書及其項下擬進行之交易。		

簽署：_____

日期：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之普通股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之普通股有關。
- 倘擬委任主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任為代表之人士之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在有關之空欄內填上「✓」號，以指示閣下之受委代表如何表決。如交回之本代表委任表格並無任何指示，則閣下將被視為已授權閣下之受委代表自行酌情表決或放棄表決。
- 凡有權出席及表決之股東均可委派一名或多名代表代其出席及於以投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 如委任人為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權之受權人代為親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，將僅向聯名登記持有人提供一份用戶名稱及密碼。任何一名聯名登記持有人均可就有關股份出席大會或投票，猶如彼為唯一有權投票的人士。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前填妥及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。
- 已登記股東各自均須提供其受委代表(委任股東特別大會主席為受委代表除外)的有效電郵地址，以便接收用戶名稱及密碼，從而觀看股東特別大會的網絡直播，並透過電子投票系統於網上投票以及提出問題或提供意見。