

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)

董事會會議召開日期

延長石油國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核之年度業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國

香港，二零二六年三月十六日

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：

鹿譯文女士

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