

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



中聯能源投資集團有限公司

Sino Union Energy Investment Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00346)

變更董事、董事會主席及行政總裁、授權代表、 審核委員會成員、薪酬委員會主席及成員及提名委員會成員 及 建議更改公司名稱

變更董事、董事會主席及行政總裁、授權代表、審核委員會成員、薪酬委員會主席及成員、及提名委員會成員

董事會宣佈，由二零一二年四月一日起，因彼等需要更多時間處理彼等個別之個人業務，故卓澤凡博士、胡宗敏先生、解益平女士及劉行遠先生辭任執行董事之職務，及吳騰先生辭任獨立非執行董事之職務。

董事會亦宣佈，由二零一二年四月一日起，卓澤凡博士辭任董事會主席、本公司行政總裁及授權代表之職務。

董事會進一步宣佈，由二零一二年四月一日起，(i) 張愷顯先生、楊傑先生、惠波先生及杜坤先生獲委任為執行董事，孫立明先生獲委任為獨立非執行董事，而張愷顯先生獲委任為董事會主席及惠波先生獲委任為本公司的授權代表以取代卓澤凡博士；及(ii) 繼吳先生及解女士辭任後，吳先生亦終止為薪酬委員會主席，及審核委員會及提名委員會各自之成員，而解女士亦終止為薪酬委員會及提名委員會各自之成員。此外，孫立明先生已獲委任為薪酬委員會主席，及審核委員會及提名委員會各自之成員，而惠波先生則獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Sino Union Energy Investment Group Limited」更改為「Yanchang Petroleum International Limited」，並採納中文名稱「延長石油國際有限公司」為其第二名稱以取代「中聯能源投資集團有限公司」。更改公司名稱之建議需待下文「更改公司名稱之條件」一段所載條件達成後，方可作實。

載有（其中包括）就建議更改公司名稱之進一步資料，連同股東週年大會通告之通函將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

變更董事、董事會主席及行政總裁、授權代表、審核委員會成員、薪酬委員會主席及成員、及提名委員會成員

中聯能源投資集團有限公司（「本公司」或「中聯能源」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一二年四月一日起，因彼等需要更多時間處理彼等個別之個人業務，故卓澤凡博士（「卓博士」）、胡宗敏先生（「胡先生」）、解益平女士（「解女士」）及劉行遠先生（「劉先生」）辭任執行董事之職務，而吳騰先生（「吳先生」）則辭任獨立非執行董事之職務。

卓博士、胡先生、解女士、劉先生及吳先生各自已確認，他／她與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關他／她辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會亦宣佈，由二零一二年四月一日起，卓澤凡博士辭任董事會主席、本公司行政總裁及授權代表之職務。

董事會進一步宣佈，由二零一二年四月一日起，張愷顯先生、楊傑先生、惠波先生及杜坤先生獲委任為本公司之執行董事，孫立明先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，及張愷顯先生獲委任為董事會主席及惠波先生獲委任為本公司的授權代表以取代卓博士。公司將會盡快委任合適人選為本公司行政總裁。

董事會進一步宣佈，繼吳先生及解女士辭任後，吳先生亦終止為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，及本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，而解女士亦終止為薪酬委員會及提名委員會各自之成員。於二零一二年四月一日起孫立明先生已獲委任為薪酬委員會主席，及審核委員會及提名委員會各自之成員，而惠波先生則獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

張愷顯先生（「張先生」），47 歲，現為陝西延長石油（集團）有限責任公司副總經理、陝西延長石油化建股份有限公司（上海交易所上市公司，SH.600248）董事長、陝西化建工程有限責任公司董事長及黨委書記。張先生持有陝西工學院工業電氣自動化專業學士學位，現為西安交通大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）、高級工程師。張先生具有豐富的國有企業重組上市以及上市公司治理經驗，在石油化工建設領域也擁有突出的專業水平和管理能力。曾被評為陝西省第三屆誠信個人、全國優秀施工企業家，當選陝西省第十一屆黨代會代表。二零零八年獲國家人力資源和社會保障部、石油化工協會授予全國化工系統勞動模範光榮稱號。除上述者外，張先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

張先生已與本公司於二零一二年四月一日簽訂委任書，任期自二零一二年四月一日起為期兩年，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。張先生有權享有 249,600 港元之年度袍金，此乃經參考其職務及職責、現行市況及參考薪酬委員會之建議後而釐定。

除上述所披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）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。

楊傑先生（「楊先生」），47 歲，現為陝西延長石油（集團）銷售公司總經理及黨委副書記。楊先生持有新疆石河子大學醫學院醫學系臨床醫學專業學士學位，以及石河子大學經濟管理學院企業管理專業碩士學位。彼曾在陝西煤業化工集團運銷公司工作，歷任辦公室副主任、計劃經營部經理及總經理助理等職位。二零零九年任職於陝西延長石油（集團）銷售公司黨委委員、副總經理及兼任四川銷售公司總經理，其後任陝西延長石油（集團）產品經銷公司黨委副書記、副總經理並兼任延長殼牌公司董事長。楊先生非常熟悉油品的運銷業務和銷售終端網絡建設，具有豐富的石油行業企業管理經驗。楊先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

楊先生已與本公司於二零一二年四月一日簽訂委任書，任期自二零一二年四月一日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個

股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。楊先生有權享有249,600港元之年度袍金，此乃經參考其職務及職責、現行市況及參考薪酬委員會之建議後而釐定。

除上述披露者外，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）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。

惠波先生（「惠先生」），38歲，現任延長石油集團（香港）有限公司副總經理及陝西延長石油（集團）財務中心證券部經理。惠先生持有中國長沙國防科技大學計算機系計算機專業學士學位，及後獲得加拿大蒙特利爾大學商學院電子商務專業碩士學位，目前已通過國際註冊金融分析師（CFA）一級。惠先生曾任職於西安衛星測控中心、西安高新技術產業開發區管委會，以及加拿大蒙特利爾 SWIFTTRADE 證券公司。惠先生具有豐富的國際資本市場投資經驗，熟悉國際和國內的證券市場。惠先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

惠先生已與本公司於二零一二年四月一日簽訂委任書，任期自二零一二年四月一日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。惠先生有權享有249,600港元之年度袍金，此乃經參考其職務及職責、現行市況及參考薪酬委員會之建議後而釐定。

除上述披露者外，惠先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）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。

杜坤先生（「杜先生」），37歲，持有澳州墨爾本大學商業（會計及財務）學士學位。杜先生曾於不同之香港上市公司擔任財務總監及首席財務官，彼在會計、併購及企業融資均擁有豐富經驗，現為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。杜先生先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

杜先生已與本公司於二零一二年四月一日簽訂委任書，任期自二零一二年四月一日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。杜先生有權享有249,600港元之年度袍金，此乃經參考其職務及職責、現行市況及參考薪酬委員會之建議後而釐定。

杜先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）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。

孫立明先生（「孫先生」），58歲，持有西安交通大學管理工程學學士學位，現為驪山有限公司的董事總經理。孫先生曾於國營機構擔任不同經濟及財務職務，並於中國電子進出口陝西公司擔任總經濟師。孫先生具有豐富的企業規劃和經濟財務管理經驗。孫先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

孫先生已與本公司於二零一二年四月一日簽訂委任書，任期自二零一二年四月一日起為期兩年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之首個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。孫先生有權享有128,400港元之年度袍金，此乃經參考其職務及職責、現行市況及參考薪酬委員會之建議後而釐定。

孫先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）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張先生、楊先生、惠先生、杜先生及孫先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此對卓博士、胡先生、解女士、劉先生及吳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。董事會亦謹此歡迎張先生、楊先生、惠先生、杜先生及孫先生加入董事會。

建議更改公司名稱

董事會建議本公司英文名稱由「Sino Union Energy Investment Group Limited」更改為「Yanchang Petroleum International Limited」，並採納中文名稱「延長石油國際有限公司」為其第二名稱以取代「中聯能源投資集團有限公司」（「更改公司名稱」）。本公司將於二零一二年五月二十五日（星期五）召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈一項特別決議案，以供股東考慮並酌情通過有關批准更改公司名稱之建議之特別決議案。

更改公司名稱之原因

陝西延長石油集團有限責任公司（「延長石油」）是中國石油史上最早的石油專業開發經營公司，並擁有中國第一口油井開發的光榮歷史，現為中國大型國有油氣集團企業，主要從事油氣勘探、開採及石油化工產品之提煉、加工及銷售等業務，於中國及海外擁有大量油氣資源資產。

本集團經多年對馬達加斯加石油工業的投資開發，已於油田勘探發現取得理想的油氣成果，而馬達加斯加政府亦對本集團在當地的油田項目給予高度關注和大力支持。延長石油鑑於馬達加斯加油田的成果，決定全面實施馬達加斯加油田勘探開發及經營的安排，以及對其國際業務及資源進行重新整合。延長石油決定以中聯能源作為其國際業務的發展平台，並同意更改名稱為延長石油國際有限公司。更改名稱將有利於本集團今後馬達加斯加油氣業務及其他國際業務的發展，使業務經營合作更順暢和更有效率，可以發揮良好的品牌效益及產生協同效應。

與此同時，為配合本集團業務策略和得到更穩定的長遠發展，董事會作出了重大的重組。本集團邀請了延長石油的精英加入董事會，使董事會的專業性和能力得以全面加強，同時，為了更有效及有序地推動香港和國際業務工作，董事會推舉張愷顯先生為董事會主席以帶領董事會。

本集團將會投放更多資源於馬達加斯加3113及2104油田之開發。基於3113油田已取得理想的油氣成果，第二批三口油井（SKL-2N、BKM-1 和BKM-2）之鑽井工程已完成，並已在該三口油井內發現擁有理想輕質油類別之儲油層，於二零一二年下半年開始，將會盡快安排各油井的試油工作，為進一步勘探開發及生產進行完善的安排和規劃。而本集團的2104油田將會盡快完成新一輪的勘探研究和規劃，並於二零一二年和二零一三年全面展開更多的鑽探工作。隨著更多的資源投放和不懈開發，本集團於馬達加斯加的油田項目具有更理想的增值條件和增長空間。於成品油業務上，延長石油將致力提供穩定及充裕的供應，使到本集團之成品油業務能夠迅速發展和產生規模，從而為公司帶來理想的收益回報和現金流。

本公司更改名稱及董事會重組乃是延長石油海外國際業務發展的一個重要里程碑，延長石油將會增加對中聯能源的控股，並加大對中聯能源的支持力度。藉著延長石油之強大資源和人材，積極運用中聯能源作為國際業務發展平台之優勢，以充分發揮香港資本市場的作用，為本集團在國際油氣資源的業務發展創造出更有利的條件，而新的董事會將竭盡全力帶領本集團走向成功的道路和創造理想的投資成果，使本集團得以壯大發展，並為股東帶來持續穩定的理想收益回報。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱之建議須待(a)本公司股東於股東週年大會上通過相關之特別決議案；及(b)百慕達公司註冊處批准使用新公司名稱後，方可作實。

相關之特別決議案於股東週年大會上獲通過後，本公司將向百慕達公司註冊處辦理有關存檔手續。

更改名稱將於百慕達公司註冊處處長將本公司的新名稱記入公司登記冊上以取代現有的名稱之日起生效。待更改名稱生效後，本公司將按照香港適用的法律、規則及規例之要求向香港公司註冊處辦理任何所需之存檔登記手續。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司股東之任何權利。印有本公司現有名稱之所有現行股票將繼續作為法定所有權憑證，並可有效地作為本公司新名稱下同等數目之股份的買賣、交收、登記及交付之用。本公司將不會作出安排免費把現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票。待更改公司名稱生效後，股份將以新的股票簡稱買賣，任何新發出的股票證書亦將印載本公司新名稱。

一般事項

本公司將適時另作公佈，知會本公司股東更改本公司名稱及本公司股份據此以在聯交所買賣之本公司新股份簡稱之生效日期。

載有（其中包括）就建議更改公司名稱之進一步資料，連同股東週年大會通告之通函將在切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
主席
張愷顯

香港，二零一二年四月一日

執行董事：

張愷顯先生（主席）

William Rakotoarisaina 博士（副主席）

沈浩先生

馮大為先生

楊傑先生

惠波先生

杜坤先生

獨立非執行董事：

孫立明先生

吳永嘉先生

梁廷育先生