

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。



# 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)

## 於二零一二年十月十二日舉行 有關一名主要股東 認購新股份 之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一二年十月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以書面點票之方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零一二年九月二十五日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)認購協議、認購事項、特別授權及其項下擬進行之交易。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年十月十二日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案(「決議案」，載於股東特別大會通告)已獲獨立股東以書面點票之方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為6,845,573,049股股份。誠如通函內所載，延長石油及其聯繫人士擁有1,118,149,547股股份權益，佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本約16.33%，已於股東特別大會上就決議案放棄表決。因此，持有合共5,727,423,502股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並就會上所提呈決議案投贊成或反對票。概無獨立股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已就點票獲委任為股東特別大會之監票人。於股東特別大會上就決議案以書面點票方式之表決結果如下：

普通決議案	投票數目(佔總票數之概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准股東特別大會通告內之決議案	2,496,783,408 (100%)	0 (0%)	2,496,783,408 (100%)

決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%票數贊成決議案，決議案獲獨立股東正式通過為本公司之一項普通決議案。

承董事會命  
 延長石油國際有限公司  
 主席  
 張愷顯

香港，二零一二年十月十二日

**執行董事：**

張愷顯先生(主席)  
 William Rakotoarisaina 博士(副主席)  
 任雁生先生(行政總裁)  
 惠波先生(副總經理)  
 沈浩先生  
 馮大為先生  
 楊傑先生  
 杜坤先生

**獨立非執行董事：**

吳永嘉先生  
 梁廷育先生  
 孫立明先生