

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)

## 截至二零一三年六月三十日止六個月 之未經審核中期業績公告

延長石油國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同比較數字如下：

### 簡明綜合全面收益表

截至二零一三年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月 二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
營業額	4	8,042,305	647,302
銷售成本		<u>(7,971,586)</u>	<u>(641,931)</u>
毛利		70,719	5,371
其他收入	4	6,205	1,002
其他虧損	5	-	(30,279)
銷售及分銷成本		(1,286)	(1,642)
行政開支		(29,127)	(24,198)
以權益結算之購股權開支		-	(97)
經營業務溢利／(虧損)		46,511	(49,843)
融資成本	6	<u>(9,988)</u>	<u>(8,517)</u>
除稅前溢利／(虧損)	7	36,523	(58,360)
稅項	8	<u>(12,438)</u>	-
本期間溢利／(虧損)		<u>24,085</u>	<u>(58,360)</u>

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	(未經審核)	(未經審核)
附註	千港元	千港元
其他全面收益／(虧損)		
可能於其後重新分類至損益之項目：		
換算海外業務時產生之匯兌差額	<u>4,388</u>	<u>(427)</u>
本期間其他全面收益／(虧損)(扣除稅項)	<u>4,388</u>	<u>(427)</u>
本期間全面收益／(虧損)	<u><u>28,473</u></u>	<u><u>(58,787)</u></u>
下列人士應佔溢利／(虧損)		
— 本公司擁有人	13,200	(54,116)
— 非控股權益	<u>10,885</u>	<u>(4,244)</u>
	<u><u>24,085</u></u>	<u><u>(58,360)</u></u>
下列人士應佔全面收益／(虧損)總額		
— 本公司擁有人	16,274	(53,734)
— 非控股權益	<u>12,199</u>	<u>(5,053)</u>
	<u><u>28,473</u></u>	<u><u>(58,787)</u></u>
每股盈利／(虧損)		
— 基本，港仙	10 <u><u>0.16</u></u>	<u><u>(0.80)</u></u>
— 攤薄，港仙	10 <u><u>0.16</u></u>	<u><u>(0.80)</u></u>

簡明綜合財務狀況表  
於二零一三年六月三十日

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	143,494	142,463
租賃權土地	20,966	20,949
投資物業	35,081	34,697
無形資產	289,342	285,334
勘探及評估資產	8,581,842	8,572,971
可供出售投資	196,072	196,072
商譽	51,418	51,418
	<u>9,318,215</u>	<u>9,303,904</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	200,225	76,299
應收貿易款項	11 477	-
預付款項、按金及其他應收款項	394,576	265,178
現金及銀行結餘	691,018	634,146
	<u>1,286,296</u>	<u>975,623</u>
<b>資產總值</b>	<u><u>10,604,511</u></u>	<u><u>10,279,527</u></u>
<b>權益</b>		
<b>股本及儲備</b>		
股本	162,911	162,911
儲備	9,461,917	9,444,557
本公司擁有人應佔權益	9,624,828	9,607,468
非控股權益	107,920	95,256
<b>權益總額</b>	<u><u>9,732,748</u></u>	<u><u>9,702,724</u></u>

		二零一三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
負債			
流動負債			
其他應付款項	12	376,699	270,788
應繳稅項		4,687	8,314
借貸		404,320	212,820
		<u>785,706</u>	<u>491,922</u>
非流動負債			
遞延稅項		86,057	84,881
負債總額		<u>871,763</u>	<u>576,803</u>
權益及負債總額		<u>10,604,511</u>	<u>10,279,527</u>
流動資產淨值		<u>500,590</u>	<u>483,701</u>
資產總值減流動負債		<u>9,818,805</u>	<u>9,787,605</u>

附註：

## 1. 編製基準

未經審核簡明綜合財務報表乃遵照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」,以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定編製。

未經審核簡明綜合財務報表應與本公司之二零一二年年報(「二零一二年年報」)所載本集團根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製之截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

此等未經審核簡明綜合財務報表以港元(「港元」)(即本公司之功能貨幣)呈列。除另有指明外,所有數值均四捨五入至最接近之千位數。此等未經審核簡明綜合財務報表於二零一三年八月十二日獲批准刊發。

## 2. 主要會計政策

未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製,惟以公平值計量之投資物業及若干金融資產及負債除外。歷史成本一般按換取資產所支付代價之公平值計量。

編製二零一三年一月一日至二零一三年六月三十日止期間之未經審核簡明綜合財務報表所採納之會計政策與本集團編製二零一二年年報時所採納者一致,惟採納新訂及經修訂準則、修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)之影響除外。

本集團於本期間首次應用由香港會計師公會頒佈之多項新香港財務報告準則,其於本集團自二零一三年一月一日開始之財政期間生效。新香港財務報告準則之概要載列如下:

香港財務報告準則之修訂	二零零九年至二零一一年週期之年度改進
香港財務報告準則第1號(修訂)	政府貸款
香港財務報告準則第7號(修訂)	披露—抵銷金融資產與金融負債
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	共同安排
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第11號及 香港財務報告準則第12號(修訂)	綜合財務報表、共同安排及披露於其他實體之權益—過渡指引
香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港會計準則第1號(修訂)	其他全面收益項目之呈列
香港會計準則第19號 (二零一一年經修訂)	員工福利
香港會計準則第27號 (二零一一年經修訂)	獨立財務報表
香港會計準則第28號 (二零一一年經修訂)	於聯營公司及合營企業之投資
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本

應用上述新香港財務報告準則並不會對本集團本期間或過往會計期間已編製及呈報之業績及財務狀況構成重大影響。因此,毋須對過往期間進行調整。

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新香港財務報告準則。

香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號(修訂)	香港財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡 披露 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第27號(修訂)	投資實體 <sup>1</sup>
香港會計準則第32號(修訂)	呈列—抵銷金融資產與金融負債 <sup>1</sup>
香港會計準則第36號(修訂)	資產減值—非金融資產可收回金額披露 <sup>1</sup>
香港會計準則第39號(修訂)	金融工具：確認及計量—衍生工具之變更及套期會 計之延續 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)— 詮釋第21號	徵費 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零一五年一月一日或之後開始之年度期間生效

本集團現正評估首次應用上述新香港財務報告準則之潛在影響，惟尚未確定上述新香港財務報告準則是否將對本集團之經營業績及財務狀況造成重大影響。

### 3. 分類資料

本集團之經營及可呈報分類如下：

- (a) 供應及採購業務分類，涉及買賣及分銷石油相關產品；及
- (b) 石油及天然氣之勘探、開採及營運分類，涉及石油及天然氣勘探、開採及營運。於截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月內，此分類並無為本集團產生任何收入或溢利。

## 分類收入及業績

	截至六月三十日止六個月					
	供應及採購業務		石油及天然氣之勘探、 開採及營運		綜合	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
分類收入：						
外部客戶之銷售額	<u>8,042,305</u>	<u>647,302</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,042,305</u>	<u>647,302</u>
分類業績	<u>56,153</u>	<u>(6,964)</u>	<u>(1,392)</u>	<u>(1,725)</u>	<u>54,761</u>	<u>(8,689)</u>
其他收入					6,205	1,002
以權益結算之購股權開支					-	(97)
出售可供出售投資股權之虧損					-	(26,378)
撤銷投資物業					-	(3,901)
未分配公司開支					<u>(14,455)</u>	<u>(11,780)</u>
經營業務溢利／(虧損)					<u>46,511</u>	<u>(49,843)</u>
融資成本					<u>(9,988)</u>	<u>(8,517)</u>
除稅前溢利／(虧損)					<u>36,523</u>	<u>(58,360)</u>
稅項					<u>(12,438)</u>	<u>-</u>
本期間溢利／(虧損)					<u><u>24,085</u></u>	<u><u>(58,360)</u></u>

所呈報之收入乃來自外部客戶。於截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月，概無任何分類間銷售。

分類業績指各分類賺取之溢利／(產生之虧損)，而並無計及分配其他收入及公司開支，包括融資成本、以權益結算之購股權開支、出售可供出售投資股權之虧損及撤銷投資物業。此乃向主要營運決策者呈報以供分配資源及評估分類表現之計量。

## 分類資產及負債

	供應及採購業務		石油及天然氣之勘探、 開採及營運		綜合	
	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
分類資產	1,266,122	931,650	8,846,106	8,846,214	10,112,228	9,777,864
未分配資產					492,283	501,663
資產總值					<u>10,604,511</u>	<u>10,279,527</u>
分類負債	854,874	562,763	8,795	7,734	863,669	570,497
未分配負債					8,094	6,306
負債總額					<u>871,763</u>	<u>576,803</u>

就監察分類表現及於分類間分配資源而言：

- 除其他公司金融資產外，所有資產乃分配至可呈報分類。
- 除其他公司金融負債外，所有負債乃分配至可呈報分類。

## 4. 營業額及其他收入

營業額指所出售貨品經扣除退貨撥備及買賣折扣後之發票淨值。公司間一切重大交易已於綜合賬目時對銷。

本集團營業額及其他收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
營業額		
貿易及分銷石油相關產品	<u>8,042,305</u>	<u>647,302</u>
其他收入		
銀行利息收入	4,917	842
租金收入	1,236	159
其他	52	1
	<u>6,205</u>	<u>1,002</u>



## 5. 其他虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
出售可供出售投資股權之虧損	-	(26,378)
撇銷投資物業	-	(3,901)
	<u>-</u>	<u>(30,279)</u>

## 6. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
須於五年內悉數償還之銀行借貸之利息開支	9,988	5,445
應付票據之利息開支	-	3,072
	<u>9,988</u>	<u>8,517</u>

## 7. 除稅前溢利／(虧損)

本集團除稅前溢利／(虧損)已扣除下列項目：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
已售存貨成本	7,971,586	641,931
物業、廠房及設備折舊	2,867	3,395
租賃權土地攤銷	265	256
租賃物業經營租約之最低租金	2,697	2,252
出售物業、廠房及設備之虧損	36	783
員工成本(包括董事酬金)：		
—薪金及工資	5,463	5,194
—退休金計劃供款	60	71
以權益結算之購股權開支	-	97
	<u>-</u>	<u>97</u>

## 8. 稅項

由於本集團於本期間於香港並無應課稅溢利，因此並無作出香港利得稅撥備(二零一二年六月三十日：無)。其他地區之應課稅溢利稅項按本集團經營業務所在國家之現行稅率，以當地現行法例、詮釋及慣例為準則計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項		
本期間支出—海外	<u>12,438</u>	<u>-</u>

## 9. 中期股息

董事並不建議就截至二零一三年六月三十日止六個月派付任何中期股息(截至二零一二年六月三十日止六個月：無)。

## 10. 每股盈利／(虧損)

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利／(虧損)乃根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
盈利／(虧損)		
計算每股基本及攤薄盈利／(虧損)所用之本公司擁有人應佔溢利／(虧損)	<u>13,200</u>	<u>(54,116)</u>

截至二零一三年六月三十日止六個月，計算每股基本及攤薄盈利／(虧損)之普通股加權平均數約為8,145,573,000股(截至二零一二年六月三十日止六個月：6,761,507,000股)。

截至二零一三年六月三十日止六個月之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。由於本公司之尚未行使購股權具有反攤薄影響，故本公司之尚未行使購股權並無計入每股攤薄盈利之計算內。

## 11. 應收貿易款項

應收貿易款項信貸期一般為30日(二零一二年十二月三十一日：30日)，以原發票金額減去減值虧損撥備後確認及列賬。本集團之政策乃為所有逾期超過一年之應收款項計提全數減值虧損，原因為根據過往經驗，逾期超過一年之應收款項一般無法收回。應收貿易款項乃免息。

根據過往經驗，鑒於信貸質素並無重大變動而結餘仍被視為可悉數收回，故董事相信毋須就該等結餘計提減值虧損。於報告期末，並無應收貿易款項已逾期但未減值。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或其他信貸加強項目。

## 12. 其他應付款項

	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
來自燃油批發客戶的預收按金	357,661	250,467
其他應付款項	<u>19,038</u>	<u>20,321</u>
	<u><b>376,699</b></u>	<u><b>270,788</b></u>

## 管理層討論與分析

### 業務回顧及前景

本公司於二零一二年完成戰略重組，以及延長石油成為本公司單一最大股東後，一方面積極尋求收購海外油氣項目機會，另一方面持續加強本集團固有業務。

於回顧期內，本集團與陝西延長中立新能源股份有限公司及北京君開管理諮詢有限公司(兩者皆為本公司之關聯方)簽訂合資經營合同，以人民幣50,000,000元為註冊資本於中國河南鄭州成立合資公司(「合資公司」)。根據該合資經營合同，合資公司的股權將由本集團擁有70%，其他合作雙方則擁有30%。合資公司將主要從事石油及天然氣輸送管道及儲存油庫的建設及營運。成立合資公司是為了配合本公司之附屬公司河南延長石油銷售有限公司(「河南延長」)在國內從事的成品油業務；同時也為本集團提供了投資於石油及天然氣管道業務的機會。鑒於河南延長主要在國內從事成品油批發、零售、儲存及運輸，成立合資公司將有助於提升河南延長成品油業務的物流效益及降低運輸成本，在河南延長專用鐵路的配合下，將對本集團在國內成品油業務的整體發展、管理及營運帶來裨益。

二零一三年上半年，河南延長實現成品油銷售量逾900,000噸的經營目標。河南延長於二零一三年下半年將繼續擴大其成品油業務規模，提高經營效益及盈利水平。河南延長透過與合資公司產生協同效益，將有助於鞏固在國內的貿易地位，以及擴大其分銷網絡，從而進一步提升其成品油業務的實力。

鑒於3113油田聯管會已於馬達加斯加3113油田區塊，分別開展非地震物理勘探和三口井(即SKL-2n、BKM-1及BKM-2)試油兩個勘探作業項目，當中非地震物理勘探項目已完成3,547平方公里，其結果顯示出綜合異常區面積約有數百平方公里，反映油氣存在的可能性。在此基礎上，3113油田聯管會計劃在3113油田區塊開展全長470公里的二維地震勘探，以採集地質資料作進一步分析及了解3113油田區塊油氣存在及分佈情況。此外，本公司將會加快於2104油田區塊之勘探工作步伐，並盡快開展非地震物理勘探工作。

在延長石油大力支持下，本公司將成為其發展海外業務及併購之平台。展望未來，本公司將致力開展國際原油及燃油貿易業務，把握於政治穩定的地區收購在產油氣項目之機會，以及成為一家具競爭力的國際性能源企業。

## 財務回顧

### 營業額及毛利

於回顧期內，本集團之經營分類包括：(i)儲存、運輸、供應及採購石油相關產品及(ii)石油及天然氣勘探、開採及營運。截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團全部營業額均來自於國內之石油相關產品貿易及分銷業務。

回顧期內，本集團實現成品油銷售量逾900,000噸的經營目標，錄得銷售額8,042,305,000港元，較去年同期之647,302,000港元增加逾11倍。銷售收入大幅增加主要由於國內河南省成品油業務急速增長所致。絕大部份成品油收入來自批發業務，回顧期內整體毛利率與去年同期比較，維持於相約水平。河南成品油業務於回顧期內為本集團貢獻毛利70,719,000港元，較去年同期5,371,000港元增加逾12倍。

### 其他收入及虧損

除石油相關產品貿易及分銷溢利外，回顧期內錄得其他收入6,205,000港元，主要為銀行存款的利息收入。去年同期則錄得其他虧損30,279,000港元，主要為本集團出售於馬達加斯加之工業開發區項目之19%權益所產生之一次性虧損。

### 銷售及分銷成本

銷售及分銷成本由去年同期1,642,000港元減少至本期間之1,286,000港元，節省356,000港元。

### 行政開支

行政開支包括董事薪酬、工資、辦公室租金、折舊以及上市行政費用等。於回顧期內，行政開支增加4,929,000港元，主要是由於河南省成品油業務大幅增長所致。

### 以權益結算之購股權開支

本公司於回顧期內並無授出購股權，因此概無錄得以權益結算之購股權開支。

## 融資成本

融資成本約9,988,000港元為河南延長在國內經營成品油業務之銀行貸款所產生之利息開支。儘管成品油業務大幅增長，期內利息開支相較去年同期之8,517,000港元並無顯著增加，反映成品油業務之現金流狀況有所改善。

## 稅項

稅項開支主要指就期內河南延長之成品油業務所賺取之溢利，計提應繳之國內企業所得稅。

## 本期間溢利

本集團於本期間錄得溢利24,085,000港元，而去年同期則錄得虧損58,360,000港元，轉虧為盈主要由於國內成品油業務銷售額大幅增長所致。

## 流動資金及財務資源

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團主要以其內部資源連同銀行貸款為其營運提供資金。

於二零一三年六月三十日，本集團就河南延長未償還之銀行貸款為404,320,000港元(二零一二年十二月三十一日：211,820,000港元)。本集團從國內之銀行獲得銀行信貸額度人民幣950,000,000元(相當於約1,200,325,000港元)。於二零一三年六月三十日，本集團擁有現金及銀行結餘691,018,000港元(二零一二年十二月三十一日：634,146,000港元)。鑒於手頭現金充裕及可動用之銀行信貸額，本集團具備充足營運資金撥付其業務營運。

於二零一三年六月三十日，本集團之資本負債比率(按負債總額佔權益總額之百分比計算)為9.0%(二零一二年十二月三十一日：5.9%)，仍處於健康低水平。本集團之流動比率(按流動資產佔流動負債之百分比計算)於二零一三年六月三十日為164%(二零一二年十二月三十一日：198%)，反映本集團維持良好財務流動性。

## 庫務管理及政策

本集團採取審慎現金管理及風險監控方針。本集團之庫務政策旨在將外幣匯率及利率波動之風險減至最低。

現金一般存置於港元、美元及人民幣短期存款。本集團以穩定之利率取得銀行融資及借貸。本集團並未預見任何重大利率風險。由於本集團之交易及投資大多數以港元、美元及人民幣計值，其匯率相對穩定，故本集團預期不會有任何重大外匯風險。

於回顧期內，本集團概無作出有關外匯之對沖交易，且將於管理層認為合適時採取適當措施。

## **重大收購及出售**

於截至二零一三年六月三十日止六個月內，本集團概無任何重大收購或出售。

## **重大投資**

除本公告披露者外，於二零一三年六月三十日，本集團概無持有任何其他重大投資。

## **資本承擔**

於二零一三年六月三十日，本集團已承諾支付石油管道支線建設費之結餘1,814,000港元(二零一二年十二月三十一日：2,050,000港元)

於二零一三年六月二十日，本集團與兩家關連公司簽訂合資經營合同，據此本集團承諾注資人民幣35,000,000元，以作為於中國成立合資公司之註冊資本。

除上述者外，於二零一三年六月三十日，本集團概無任何其他重大承擔。

## **資產抵押**

於二零一三年六月三十日，本集團並無抵押資產以獲取銀行貸款(二零一二年十二月三十一日：無)。

## **或然負債**

於二零一三年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債(二零一二年十二月三十一日：無)。

## **訴訟**

於二零一三年六月三十日，本集團概無任何訴訟。

## 僱員及薪酬政策

於二零一三年六月三十日，本集團之員工總數約為85名(二零一二年十二月三十一日：70名)。僱員薪金維持在具競爭力水平，截至二零一三年六月三十日止六個月，員工成本總額(不包括以權益結算之購股權開支)為5,523,000港元(二零一二年六月三十日：5,265,000港元)。薪酬政策乃以公平、激勵、表現及現行市場慣例為原則，而薪酬待遇通常每年檢討。其他員工福利包括向僱員提供公積金、醫療保險及購股權計劃。回顧期內，概無根據本公司之購股權計劃向合資格參與人士授出購股權，於二零一三年六月三十日，尚未行使之購股權為12,000,000份(二零一二年十二月三十一日：12,000,000份)。

## 中期股息

董事會議決不宣派截至二零一三年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一二年六月三十日止六個月：無)。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規

董事會致力達致高水平之企業管治常規和程序，注重透明度、獨立性、問責性、責任及公正方面之管治，以提升本公司管理及維護股東整體利益。董事會將不時檢討及改善企業管治常規，以確保董事會有效領導本集團，從而為股東帶來理想回報。

董事會認為，於截至二零一三年六月三十日止六個月期間內，本公司已遵守上市規則附錄14內《企業管治守則》(「企業管治守則」)所載之守則條文，惟下述偏離者除外：

1. 企業管治守則之守則條文第A.4.1條規定，非執行董事之委任應有指定任期。獨立非執行董事吳永嘉先生並無指定任期，惟彼須根據本公司之公司細則至少每三年輪值退任一次。
2. 企業管治守則之守則條文第A.4.2條規定，所有獲委任以填補臨時空缺之董事應於彼等獲委任後之首次股東大會上接受股東推選。根據本公司之公司細則，任何獲委任以填補臨時空缺之董事將僅留任直至下屆本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，其後須符合資格膺選連任。董事會認為，由於鮮有出現臨時空缺，加上獲委任填補臨時空缺之任期與緊隨本公司下屆股東週年大會一般相隔少於一年，且認為有關時間甚短，故有關偏離事項並不屬重大。



## 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之標準守則，作為其本身有關董事就本公司股份進行證券交易之守則。

經向全體董事作出具體查詢後，董事確認彼等於截至二零一三年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載之規定標準，以作為有關董事與本公司進行證券交易之操守守則。

## 審核委員會

審核委員會現時由三名獨立非執行董事組成，分別為梁廷育先生、吳永嘉先生及孫立明先生。梁廷育先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本公司所採納之會計原則及政策，並與管理層討論內部監控及財務申報事宜。審核委員會已審閱本集團截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

## 刊登中期業績公告及中期報告

截至二零一三年六月三十日止期間之本中期業績公告乃刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yanchangpetroleum.com](http://www.yanchangpetroleum.com))。本公司之二零一三年中期報告將於適當時候寄發予本公司股東及登載於上述網站。

承董事會命  
延長石油國際有限公司  
主席  
張愷顯

香港，二零一三年八月十二日

### 執行董事：

張愷顯先生(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  
牟國棟博士