

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份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)

## 股東特別大會通告

茲通告延長石油國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年二月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓Queensway & Victoria宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

待河南延長石油銷售有限公司(「河南延長」)與陝西延長石油(集團)有限責任公司(「延長石油」)就延長石油於截至二零一六年十二月三十一日止三個年度向河南延長供應成品油所訂立日期為二零一三年十二月二十四日之供油協議(「新供油協議」，註有「A」字樣之新供油協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)列載之條款及條件達成後：

- (i) 批准、確認及追認新供油協議及其項下擬進行之交易；
- (ii) 批准新供油協議項下擬進行之持續關連交易截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限，即每年約人民幣18,000百萬元；及

- (iii) 授權任何一名董事代表本公司在其認為必須、適合或權宜之情況下，就履行新供油協議及其項下擬進行之交易及使之生效採取一切有關行動及事宜，並簽立所有有關文件。」

承董事會命  
延長石油國際有限公司  
主席  
張愷顥

香港，二零一四年一月十七日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一座  
15樓  
1512室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司股份聯名持有人，本公司只接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無權投票。排名先後概以股東名冊內之排名次序為準。
3. 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之授權代表親筆簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署，而代表委任表格(連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或有關經核證之副本)必須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可出席股東特別大會並於會上投票。

**執行董事：**

張愷顥先生(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