

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)

於二零一五年五月二十七日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述延長石油國際有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十二日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及於二零一五年四月二十二日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告及該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈於股東週年大會，所有載於股東週年大會通告內之建議決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	6,737,162,379 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選以下董事：		
	2.1 張愷顯先生。	6,715,063,485 (99.67%)	22,098,894 (0.33%)
	2.2 沈浩先生。	6,524,829,607 (96.85%)	212,332,772 (3.15%)
	2.3 趙傑先生。	6,736,082,957 (99.98%)	1,079,422 (0.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	2.4 安雷先生。	6,736,082,957 (99.98%)	1,079,422 (0.02%)
	2.5 吳永嘉先生。	6,564,604,607 (97.44%)	172,557,772 (2.56%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	6,736,082,957 (99.98%)	1,079,422 (0.02%)
3.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,737,162,379 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以發行本公司之新股份。	6,566,359,607 (97.46%)	170,802,772 (2.54%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司之股份。	6,737,162,379 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大發行新股份之一般授權至包括購回股份數量。	6,566,489,607 (97.47%)	170,672,772 (2.53%)
特別決議案			
7.	批准削減本公司股份溢價賬。	6,737,122,379 (99.99%)	10,000 (0.01%)

附註：於股東週年大會上提呈之決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於分別有超過百分之五十票數均贊成第1至6項決議案，故該等決議案均獲得正式通過為本公司之普通決議案。由於有超過百分之七十五票數贊成第7項決議案，故該項決議案獲得正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行總股份數目為12,145,573,049股股份，相當於賦予股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案及須放棄贊成決議案。亦無股東根據上市規則之規定須於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於該通函中表示會於股東週年大會上反對任何一項決議案或放棄表決權。

承董事會命
 延長石油國際有限公司
 主席
 張愷顯

香港，二零一五年五月二十七日

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
趙傑先生
安雷先生

獨立非執行董事：

孫立明先生
吳永嘉先生
梁廷育先生
牟國棟博士