

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)

## 更換核數師

董事會宣佈，國衛已辭任本公司核數師，畢馬威獲委任為本公司核數師，自即日起生效，以填補國衛辭任後之臨時空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

延長石油國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一七年十一月十日起國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）將辭任本公司核數師。

除本公司與國衛未能就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成一致意見之原因外，國衛自二零零一年已擔任本公司之核數師，董事會認為經過一段適當時期後更換本公司之核數師是良好的企業管治做法。董事會亦認為委任其中一家國際知名的四大會計師行，能夠配合本公司國際業務發展之目的，以及有助提升國際地位。因此，董事會決議委任由審核委員會建議的畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）為本公司新任核數師，填補國衛退任後之空缺，其任期至來屆股東週年大會結束為止。

本公司已收到國衛的確認函，確認並無有關其退任本公司核數師而須知會本公司股東的事宜。董事會亦確認國衛與本公司並無分歧，亦無有關建議更換核數師或國衛的退任而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會謹此衷心感謝國衛過往多年對本集團提供的專業及優質服務。

承董事會命  
延長石油國際有限公司  
主席  
李毅

香港，二零一七年十一月十日

**執行董事：**

李毅先生(主席)

Bruno Deruyck先生(行政總裁)

沈浩先生

沙春枝女士

李軍先生

陳明盛先生

**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