

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)

## 執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，自二零一八年一月十二日起，(i)沈浩先生辭任執行董事，及(ii)高海仁先生獲委任為執行董事。

### 執行董事之辭任

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，自二零一八年一月十二日起，沈浩先生（「沈先生」）基於退休理由，辭任本公司執行董事之職位。

沈先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關他辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對沈先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 執行董事之委任

董事會另外宣佈，自二零一八年一月十二日起，高海仁先生獲委任為執行董事。

高海仁先生（「高先生」），50歲，現任陝西延長石油國際勘探公司執行董事、總經理及黨委副書記。高先生於一九八九年七月加入延長石油（集團）有限責任公司，主要負責油礦開發科工作，曾任職延長油礦管理局石油勘探開發部新區項目部經理，並於二零零七年至二零一六年期間擔任陝西延長石油勘探公司總地質師及進升至副總經理。彼於中南工業大學取得學士學位主修物探專業，並為高級工程師。高先生長期從事石油天然氣勘探開發技術及管理工作，具有豐富的油氣綜合管理經驗及業務領導能力；在油氣勘探開發及技術引用方面取得多個科研成果。

除上述者外，高先生於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。高先生亦沒有持有任何其他主要委任及專業資格。

高先生已與本公司簽訂服務合同，任期自二零一八年一月十二日起為期三年，彼須根據本公司之公司細則在擔任本公司董事一職後之下一個股東週年大會上退任，並其後最少每三年輪值告退一次。高先生有權享有 249,600 港元之年度酬金，此乃經參考其職務及職責、現行市況及本公司之薪酬委員會的建議後而釐定。

除上述所披露者外，高先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無關連，於本公佈日期亦無根據證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定須予披露，亦無任何其他與委任高先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎高先生加入本公司。

承董事會命  
延長石油國際有限公司  
主席  
李毅

香港，二零一八年一月十二日

**執行董事：**

李毅先生（主席）  
Bruno Deruyck（行政總裁）  
沙春枝女士  
高海仁先生  
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