

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)

於二零一八年十一月二十三日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈獨立股東於二零一八年十一月二十三日舉行的股東特別大會以投票表決方式正式通過決議案。

謹此提述本公司日期均為二零一八年十一月六日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，內容有關建議根據特別授權發行可換股債券及本公司之股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，獨立股東於二零一八年十一月二十三日舉行的股東特別大會以投票表決方式正式通過載於該通告內的普通決議案(「決議案」)。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為12,145,573,049股股份。如該通函所述，延長石油集團通過其直接全資附屬公司延長香港持有6,496,729,547股股份，相當於股東特別大會日期本公司已發行股份約53.491%，延長石油集團、認購人及彼等各自之聯繫人已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共持有5,648,843,502股股份的獨立股東有權親身或委派代表出席股東特別大會並就決議案投票。概無獨立股東有權出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會出任點票程序監票人。股東特別大會就決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數之 概約百分比(%))		總票數
	贊成	反對	
批准、確認及追認本公司與延長香港就認購本金額為60,000,000美元的可換股債券所訂立的認購協議，以及據此擬進行的交易，包括(但不限於)於轉換可換股債券時發行及配發換股股份	361,356,629 (96.63%)	12,590,000 (3.37%)	373,946,629 (100%)

附註：決議案全文載於該通告。

由於逾50%的票數贊成決議案，故決議案作為本公司的一項普通決議案獲獨立股東正式通過。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
李毅

香港，二零一八年十一月二十三日

執行董事：

李毅先生(主席)

Bruno Deruyck先生(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