

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)

於二零一九年十二月十九日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年十二月十九日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零一九年十一月二十九日的通函(「通函」)及召開股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關貸款協議、新供油協議、建議年度上限及本公司股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙具通函所界定的相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈於二零一九年十二月十九日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案(「決議案」)(載於通告內)已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行總股份數目為12,145,573,049股股份。如通函所述，於股東特別大會當日，延長石油香港為持有6,496,729,547股股份(佔本公司已發行股本約53.49%)之控股股東，而延長石油香港由延長石油集團直接全資擁有。延長石油集團連同其聯繫人已就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，合共持有5,648,843,502股股份的獨立股東有權親自或委派代表出席股東特別大會，並就會上提呈的決議案投票。概無獨立股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲任為股東特別大會的監票人，於股東特別大會上進行點票。於股東特別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(附註)	票數(佔投票總數之概約%)		投票總數
1. 批准、確認及追認Novus與延長石油香港訂立的貸款協議(內容有關延長石油香港向Novus授出本金額35,000,000美元(相等於約274.5百萬港元)的貸款)及其項下擬進行的交易	241,579,000 (100.00%)	0 (0.00%)	241,579,000 (100.00%)
由於有超過百分之五十的票數贊成該決議案，故該決議案獲獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。			
2. 批准、確認及追認河南延長與延長石油集團訂立的新供油協議(內容有關延長石油集團截至二零二二年十二月三十一日止三個年度向河南延長供應成品油)及其項下擬進行的交易及建議年度上限	241,579,000 (100.00%)	0 (0.00%)	241,579,000 (100.00%)
由於有超過百分之五十的票數贊成該決議案，故該決議案獲獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。			

附註：決議案全文載於通告內。

承董事會命
 延長石油國際有限公司
 主席
 李毅先生

香港，二零一九年十二月十九日

執行董事：

李毅先生(主席)
 沙春枝女士
 高海仁先生
 李軍先生

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