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)

董事會主席及執行董事之辭任及委任
及
薪酬委員會及提名委員會成員之變更

董事會宣佈，自二零二一年四月一日起：

(i) 李毅先生辭任董事會主席及執行董事；而李毅先生亦不再擔任薪酬委員會及提名委員會各自之成員；

(ii) 沙春枝女士及李軍先生辭任執行董事；

(iii) 封銀國先生獲委任為董事會主席、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及

(iv) 張建民先生及丁嘉晟先生獲委任為執行董事。

董事會主席及執行董事之辭任

延長石油國際有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二一年四月一日起，李毅先生、沙春枝女士及李軍先生基於需要投放更多時間於新的工作安排及其他事務，辭任本公司執行董事之職位，並且李毅先生同時辭任董事會主席之職位。

李毅先生、沙春枝女士及李軍先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等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。

董事會謹此對李毅先生、沙春枝女士及李軍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。

董事會主席及執行董事之委任

董事會進一步宣佈，自二零二一年四月一日起，於李毅先生辭任執行董事及董事會主席後，現任之執行董事封銀國先生獲委任為董事會主席，張建民先生及丁嘉晟先生獲委任為執行董事，同時丁嘉晟先生獲委任為本公司之副總裁。

張建民先生(「**張先生**」)，55歲，現任延長石油集團副總會計師、財務中心副主任及黨委委員。同時兼任延長石油集團(香港)有限公司董事、總經理。張先生于一九八七年七月加入延長石油集團屬下之延長油礦管理局財務處，於二零一一年八月至今擔任延長石油集團財務中心副主任，主要負責財務管控及核算制定公司財務工作。並於中共陝西省委黨校取得經濟管理碩士，中級會計師。張先生長期從事石油行業財務管理工作，在財務及財政管理，以及石油營運治理方面具有多年豐富的經驗。

除上述者外，張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。張先生亦沒有持有任何其他主要委任及專業資格。

張先生已與本公司簽訂服務合同，任期自二零二一年四月一日起為期三年，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。張先生有權享有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，張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。

丁嘉晟先生(「**丁先生**」)，33歲，現任本公司於加拿大之間接全資子公司Novus Energy Inc.(「**Novus**」)副總裁。丁先生於二零一四年五月加入Novus，歷任Novus生產工程師，勘探開發工程師和副總裁，具有豐富的技術和管理經驗。持有加拿大阿爾伯塔大學石油工程學士學位及美國哥倫比亞大學地球與環境碩士學位，以及加拿大註冊職業工程師。

除上述者外，丁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。丁先生亦沒有持有任何其他主要委任及專業資格。

丁先生已與本公司簽訂服務合同，任期自二零二一年四月一日起為期三年，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。丁先生有權享有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，丁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張先生及丁先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎張先生及丁先生加入本公司。

薪酬委員會及提名委員會成員之變更

董事會亦宣佈，自二零二一年四月一日起，於李毅先生辭任執行董事後，李毅先生已不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，而封銀國先生則獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國

香港，二零二一年四月一日

執行董事：

封銀國先生*(主席)*
張建民先生
丁嘉晟先生

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