

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)

## 於二零二一年六月二十八日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零二一年六月二十八日舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零二一年六月七日之通函(「通函」)及召開股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」)，內容有關追認、二零一六年至二零二零年年度上限、銷售協議、建議年度上限及本公司之股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用之定義及詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月二十八日舉行之股東特別大會提呈之通告所載之普通決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為18,335,046,733股。誠如通函所述，延長石油香港為控股股東，持有12,686,203,231股股份，佔本公司已發行股本約69.19%，而延長石油香港於股東特別大會日期由延長石油集團直接及全資擁有。延長石油集團及其聯營公司已就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，持有合共5,648,843,502股股份之獨立股東有權親身或委任代表出席股東特別大會，並就於股東特別大會上提呈之決議案投票。概無獨立股東有權出席股東特別大會而僅可於會上投票反對決議案。

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
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認有關追認及其項下擬進行之交易及事項以及河南延長向該等關連方銷售成品油及副產品之持續關連交易於截至二零二零年十二月三十一日止五個年度的二零一六年至二零二零年年度上限。	36,311,240 (93.34%)	2,590,000 (6.66%)	38,901,240 (100.00%)
由於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、確認及追認有關銷售協議(包括建議年度上限)及其項下擬進行之交易及事項。	36,311,240 (93.34%)	2,590,000 (6.66%)	38,901,240 (100.00%)
由於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  
封銀國先生

香港，二零二一年六月二十八日

**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