

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)

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零二三年二月八日起，孫健先生獲委任為非執行董事。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零二三年二月八日起，孫健先生獲委任為非執行董事。

孫健先生(「孫先生」)，29歲，現任長安匯通有限責任公司深圳辦事處主任，長安匯通(深圳)投資有限公司執行董事、總經理，長安匯通投資(香港)有限公司董事。於二零一七年至二零二一年期間，孫先生曾於東方證券股份有限公司及國泰君安證券股份有限公司研究所工作。孫先生於北京外國語大學取得碩士學位主修國際金融與貿易。孫先生擁有豐富金融、投資及資本市場經驗。

除上述者外，孫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。孫先生亦沒有持有任何其他主要委任及專業資格。

孫先生已與本公司簽訂服務合同，任期自二零二三年二月八日起為期三年，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。孫先生不會收取本公司之任何薪酬。

除上述所披露者外，孫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孫先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎孫先生加入本公司。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國

香港，二零二三年二月八日

執行董事：

封銀國先生(主席)
張健民先生
丁嘉晟先生

非執行董事：

孫健先生

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