

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)

建議修訂公司細則

延長石油國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條，建議修訂本公司之公司細則(「公司細則」)，該建議須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。

建議修訂公司細則

董事會建議對現有公司細則作出以下修訂：

- (a) 以反映並符合經修訂的上市規則附錄三有關核心的股東保障水平規定的變更。
- (b) 以賦予本公司更大的靈活性並為本公司股東(「股東」)提供可透過電子方式出席股東大會的選擇權；及
- (c) 使現有公司細則與百慕達適用法例保持一致，並納入若干內部整理修訂(統稱「建議修訂」)。

一份載有(其中包括)有關建議修訂的進一步詳情及召開股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國

香港，二零二三年四月十一日

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