

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)

提名委員會之組成變更

延長石油國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、董事(「董事」)宣佈，自2025年7月1日起，封銀國先生不再擔任本公司之提名委員會(「提名委員會」)成員，王海寧女士已獲委任為提名委員會成員。

上述變更是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日生效。董事會認為，良好的企業管治對本公司的整體表現至關重要，並相信實施該等變更可加強提名委員會的效率及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國

香港，二零二五年六月三十日

執行董事：

封銀國先生(主席)
王海寧女士
丁嘉晟先生

非執行董事：

鹿譯文女士

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