

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)

建議採納新購股權計劃

延長石油國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會決議，於二零二二年五月二十七日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈採納新購股權計劃(「新購股權計劃」)，以供本公司股東(「股東」)批准。

現有購股權計劃

根據股東於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會上通過之決議案，本公司已採納購股權計劃(「現有購股權計劃」)。現有購股權計劃將於其採納之第十週年之日(即二零二二年五月二十五日)屆滿。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一二年四月二十五日之通函及本公司日期為二零一二年五月二十五日之公告。

為了使本公司能夠繼續向合資格參與者授予購股權，以激勵或回報彼等對本集團成功作出之貢獻或潛在貢獻，董事會擬建議股東於股東週年大會上批准採納新購股權計劃。

新購股權計劃

新購股權計劃的條文應遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17章的規定。建議採納新購股權計劃須待(i)股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准；及(ii)聯交所就因根據新購股權計劃的條款及條件行使購股權而本公司可能配發及發行的本公司股份上市及買賣批准新購股權計劃後方可作實。本公司將會向聯交所申請批准根據新購股權計劃可能發行及配發的本公司股份上市及買賣。

載有(其中包括)建議採納新購股權計劃詳情(包括但不限於新購股權計劃的主要條款)之通函連同股東週年大會通告,及股東週年大會代表委任表格預期將於二零二二年四月二十一日或前後根據上市規則的規定寄發予股東。

於本公告日期,採納新購股權計劃須待股東批准後方可作實。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
封銀國

香港,二零二二年三月二十五日

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