

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)

完成發行可換股債券

謹此提述延長石油國際有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月六日內容有關認購事項之通函(「該通函」)以及本公司日期為二零一八年十一月二十三日內容有關股東特別大會之投票表決結果之公告。除本公告另有界定外，本公告所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，隨着認購協議項下的所有先決條件均已達成，認購事項於二零一八年十一月二十八日完成。發行可換股債券後，認購人現於本金額60,000,000美元的可換股債券中擁有權益。

就說明用途，下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨按初始換股價每股換股股份0.076港元悉數兌換可換股債券後之股權架構(假設自認購協議日期起直

至悉數兌換可換股債券當日，除發行換股股份外，本公司已發行股本並無變動)：

	於本公告日期		緊隨交割後(假設悉數兌換 可換股債券及並無行使未行 使之購股權)		緊隨交割後(假設悉數兌換 可換股債券及悉數行使未行 使之購股權)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
延長石油集團 (附註1)	6,496,729,547	53.491	12,686,203,231	69.191	12,686,203,231	68.909
Bruno Guy Charles Deruyck先生 (附註2)	—	—	—	—	75,000,000	0.407
孫立明先生 (附註3)	600,000	0.005	600,000	0.003	600,000	0.003
牟國棟博士 (附註4)	300,000	0.002	300,000	0.002	300,000	0.002
公眾股東	5,647,943,502	46.502	5,647,943,502	30.804	5,647,943,502	30.679
總計	<u>12,145,573,049</u>	<u>100.000</u>	<u>18,335,046,733</u>	<u>100.000</u>	<u>18,410,046,733</u>	<u>100.000</u>

附註：

- (1) 該6,496,729,547股股份由延長石油集團通過其直接全資附屬公司延長香港(其為認購人)持有。就說明用途，假設交割時將向認購人發行的最高換股股份數目為6,189,473,684。
- (2) Bruno Guy Charles Deruyck先生(「**Deruyck先生**」)為本公司執行董事兼行政總裁。於二零一六年十月十八日及二零一七年六月一日，Deruyck先生分別獲授予12,000,000及63,000,000份購股權。根據證券及期貨條例，Deruyck先生被視為於該等75,000,000股股份中擁有權益。
- (3) 孫立明先生為獨立非執行董事。
- (4) 牟國棟博士為獨立非執行董事。牟博士個人持有230,000股股份，其配偶則持有70,000股股份，牟博士根據證券及期貨條例被視為擁有其中之權益。

承董事會命
延長石油國際有限公司
主席
李毅

香港，二零一八年十一月二十八日

執行董事：

李毅先生(主席)

Bruno Deruyck先生(行政總裁)

沙春枝女士

高海仁先生

李軍先生

陳明盛先生

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