



延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

香港聯合交易所上市公司 Listed on the Stock Exchange of Hong Kong Limited (Stock Code: 00346)

董事會多元化政策

1. 目的

- 1.1 董事會多元化政策(「**本政策**」)旨在列載為達致本公司董事會(「**董事會**」)多元化的方針。

2. 政策

- 2.1 本公司視提升董事會層面多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。
- 2.2 本公司在設定董事會成員組合時，會從多方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識以及服務任期。
- 2.3 確保本公司董事會具備適當及均衡的所需技能、經驗及多元化的觀點與角度，以提高董事會效能及決策質素。
- 2.4 本公司將致力識別並落實有關計劃，以便培養背景更廣更多元化而富技能及工作經驗的僱員，可讓他們將來能升任高層管理人員及 / 或董事會職位。

3. 可計量目標

- 3.1 在甄選董事會候選人的委任時，將根據本公司的提名政策，並考慮本政策的相關內容。最終將按候選人的長處及可為董事會帶來的貢獻而作出決定。
- 3.2 本公司致力實現並確保一個具備多元化觀點的董事會，從多方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識以及服務任期。
- 3.3 本公司致力維持董事會適當女性董事的比例，並確保董事會的女性董事比例不少於10%。



延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

香港聯合交易所上市公司 Listed on the Stock Exchange of Hong Kong Limited (Stock Code: 00346)

4. 檢討及監察

- 4.1 本政策已獲董事會批准。提名委員會將每年檢討本政策的執行及有效性，並於適時向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及批准。。

5. 本政策的披露

- 5.1 本政策登載於本公司網站供公眾查閱。
- 5.2 本政策概要及為執行本政策而制定的可計量目標和達標進度將在本公司年報中的《企業管治報告》內披露。

2025年8月