



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)

提名政策

1. 目的

- 1.1 提名政策（「本政策」）列明本公司提名委員會（「提名委員會」）就有關甄選及建議本公司董事候選人的主要準則及程序，包括委任及續任董事。
- 1.2 本政策旨在確保本公司董事會（「董事會」）在技能、經驗、知識及多元化方面具備適當平衡，以切合本公司業務及戰略目標。
- 1.3 甄選及委任董事的最終責任由董事會全體承擔。

2. 甄選準則

- 2.1 提名委員會在評估候選人是否合適時，須考慮的多種因素包括(但不限於)以下各項：
 - a. 候選人的個性及誠信；
 - b. 候選人能否承諾投入足夠時間及關注本公司的業務；
 - c. 候選人在資歷、技巧、經驗、獨立性及多元觀點等方面可為董事會帶來的貢獻；
 - d. 多元化準則，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、知識及服務年期；
 - e. 符合載列於上市規則第3.13條對委任獨立非執行董事所規定的獨立性準則；及
 - f. 提名委員會或董事會不時決定的任何其他相關因素。



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)

3. 提名程序

- 3.1 提名委員會經不同方式及渠道物色適當董事候選人，包括董事、股東、管理層、商界人脈、業界同儕及外部人力資源公司的推薦。
- 3.2 為確保以公平公開的招聘程序物色最合適人選填補董事會空缺，提名委員會根據用人唯才原則考慮到候選人的技能、知識、經驗以及董事會整體的多元性。
- 3.3 提名委員會秘書須召開會議審議候選人。
- 3.4 就委任新任董事而言，提名委員會須就個別候選人進行充分的盡職審查，根據本政策所載的甄選準則加以評估，並作出建議，以供董事會考慮及審批。
- 3.5 就重新委任董事而言，提名委員會將檢視退任董事對本公司整體貢獻，並根據本政策所載甄選準則重新評估該名董事。其後，提名委員會將提交建議供董事會考慮及作出推薦，讓候選人可於股東大會上膺選連任。
- 3.6 就股東提名候選人參選董事的程序，請參閱登載於本公司網站的「股東提名人士參選董事的程序」。

4. 監察及檢討本政策

- 4.1 本政策已獲董事會批准。為確保本政策切合本公司的需要及反映當前監管要求及良好的企業管治常規，提名委員會將監察及檢討本政策，並於需要時向董事會提出修訂建議，供董事會考慮及批准。

5. 本政策之披露

- 5.1 本政策登載於本公司網站供公眾查閱。
- 5.2 本政策之概要將在本公司年報中的《企業管治報告》內披露。

2025年8月