



股東通訊政策

目的

股東通訊政策（「**本政策**」）所載條文旨在確保本公司股東（「**股東**」）可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料，一方面可讓股東與本公司加強溝通，另一方面也可使股東在知情情況下行使權力。

一般政策

本公司董事會（「**董事會**」）應負責與股東持續保持對話，並會定期檢討本政策以確保其成效。

本公司向股東傳達資訊的主要途徑為本公司的財務報告（包括中期及年度報告）、股東周年大會及其他可能召開的股東大會，並將所有須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）呈交予聯交所的披露資料，以及公司通訊及其他公司刊物登載在本公司網站及 / 或聯交所網站（如按照上市規則規定需要）。

本公司須時刻確保有效及適時向股東傳達資訊。如對本政策有任何疑問，應向本公司公司秘書提出。

股東查詢

股東如對名下所持股份有任何問題，應向本公司的股份過戶登記處提出。

股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

本公司須向股東提供指定的聯絡人、電郵地址及查詢途徑，以便他們提出任何有關本公司的查詢。



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)

公司通訊

本公司須向股東發送根據上市規則規定附有中、英文版本的公司通訊（附註）。

本公司網站

本公司網站（www.yanchanginternational.com）設有「投資者關係」分項，於該分項所載資料須適時作出更新。

本公司須確保須根據上市規則規定登載於聯交所網站的任何資料，亦會隨即於本公司網站登載。有關資料包括財務報表、公告、業績公告、通函、股東大會通告等。相關新聞稿亦會於本公司網站內登載，以加強本公司與股東的溝通。

股東大會

董事會須藉股東大會，尤其是股東周年大會，與股東溝通，而所有股東均獲鼓勵親身參與股東大會，或如其未克出席，可委派受委代表或獲正式授權代表（視乎情況而定）代其出席並在會上投票。

董事會主席應出席股東周年大會，並邀請審核委員會、薪酬委員會、提名委員會（視何者適用而定）各別的主席出席。若有關委員會主席未能克出席，委員會主席應邀請另一名委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）出席，該人士須在股東周年大會上回答提問。本公司亦應確保外聘核數師出席股東周年大會，以解答股東於會上的提問。



資料保密及股東私隱

就向股東披露股價敏感資料而言，本公司須遵守上市規則並參考聯交所的《股價敏感資料披露指引》。

本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，本公司不會在未獲得股東同意前擅自披露股東資料。

生效日期

本政策於2012年3月1日生效。

附註：

公司通訊指由本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。