

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



中港石油有限公司*

CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

- (1) 變更公司秘書及授權代表；
 - (2) 首席財務官辭任；
- 及
- (3) 獨立非執行董事辭任及不符合上市規則

變更公司秘書及首席財務官辭任

中港石油有限公司*（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i) 劉曉汀女士（「劉女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）職務，以尋求其他事業發展機會；(ii) 林文傑先生（「林先生」）已獲委任為公司秘書，自二零二四年九月三日起生效。劉女士亦已辭任本公司之首席財務官，自二零二四年九月九日起生效。

劉女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

林先生，為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼畢業於香港大學，取得工商管理學士學位。林先生曾於一間國際審計事務所及香港多家公眾及私營公司工作，並於財務、會計及審計、上市公司秘書及合規範疇擁有超過20年經驗。林先生為一間本地專業公司之創辦人，其為上市及非上市企業提供企業管治及公司秘書服務。

* 僅供識別

變更授權代表

劉女士已終止根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條擔任本公司之授權代表，及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)代表本公司於香港接受任何將向本公司送達的法律程序文件或通知的之授權代表(統稱「授權代表」)，而自二零二四年九月三日起，林先生獲委任為上市規則及公司條例所規定的授權代表。

董事會謹藉此機會對林先生加入本公司表示熱烈歡迎，並對劉女士在任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，林淑怡女士(「林女士」)因個人其他工作及業務原因，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年九月三日起生效。

林女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此就林女士於彼任期內為本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

不符合上市規則

林女士的辭任自二零二四年九月三日起生效後，本公司未能遵守上市規則第3.10A條，當中規定獨立非執行董事人數須佔董事會人數至少三分之一。

董事會將盡最大努力於切實可行的情況下儘快並於二零二四年九月三日起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守上市規則項下的規定。本公司將於適時作進一步公告。

承董事會命
中港石油有限公司*
主席兼執行董事
于濟源

香港，二零二四年九月三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事于濟源先生、于志波先生、金愛龍先生、楊雨燕女士及孫曉澤女士，三名非執行董事林清宇先生、陳俊妍女士及鄭野先生以及三名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士及沈世剛先生。

* 僅供識別