

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之內容概不負責，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份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)

**董事辭任；及
符合上市規則第3.10A條**

董事辭任

中港石油有限公司*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳俊妍女士(「陳女士」)因投入其他工作及事業而提出辭任非執行董事，自二零二四年十二月二日起生效。

陳女士已確認，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垂注。

董事會謹藉此機會對陳女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

符合上市規則

繼陳女士辭任非執行董事後，本公司現符合上市規則第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。

承董事會命
中港石油有限公司*
主席
于志波

香港，二零二四年十二月二日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事于志波先生、金愛龍先生、楊雨燕女士及孫曉澤女士，兩名非執行董事林清宇先生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