

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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)

### 董事會會議通告

中港石油有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，以考慮及批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中港石油有限公司\*  
主席兼執行董事  
于志波

香港，二零二六年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事于志波先生、金愛龍先生及黃慧思女士，兩名非執行董事鄭野先生及黃慧妍女士，以及三名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士及陳亞偉先生。

\* 僅供識別