

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)

**於二零二六年六月二十六日舉行之
股東週年大會之投票結果；
董事退任；
及
更換核數師**

茲提述中港石油有限公司*(「本公司」)日期為二零二六年四月二十三日之通函(「該通函」)、日期為二零二六年六月三日之補充通函(「補充通函」)、日期為二零二六年四月二十三日之股東週年大會通告(「該通告」)及日期為二零二六年六月三日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為956,353,674股，即賦予持股人士權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持股人士出席股東週年大會惟須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄投票贊成有關決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。概無任何一方於該通函及補充通函內表明意向會於股東週年大會上就任何有關決議案投票反對或放棄投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

* 僅供識別

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。有關於股東週年大會上獲提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案*		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表，以及董事會報告與核數師報告。	507,300,206 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選于志波先生為本公司執行董事；	507,300,206 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃慧思女士為執行董事；	507,300,206 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄭野先生為非執行董事；	507,300,206 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃慧妍女士為非執行董事；	12,128,192 (2.39%)	495,172,014 (97.61%)
	(e) 重選陳亞偉先生為獨立非執行董事；及	507,300,206 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事之酬金。	507,300,206 (100%)	0 (0%)
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處置新股份。	507,300,206 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	507,300,206 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司購回的股份總數之數額，擴大董事獲授以發行、配發及處置新股份之一般授權。	507,300,206 (100%)	0 (0%)

特別決議案*		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司新公司細則。	507,300,206 (100%)	0 (0%)
普通決議案*		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	考慮及批准委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師(以取代富睿瑪澤會計師事務所有限公司)，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	507,300,206 (100%)	0 (0%)

* 有關決議案全文載於該通告及補充通告。

由於上述第1、2(a)、2(b)、2(c)、2(e)、2(f)、4、5、6及8號決議案各獲超過50%的票數贊成，有關決議案經投票表決後獲正式通過為普通決議案。

由於第7號決議案獲不少於75%的票數贊成，該決議案經投票表決後獲正式通過為特別決議案。

由於上述第2(d)號決議案獲少於50%的票數贊成，於股東週年大會上獲提呈的有關決議案未獲通過。因此，黃慧妍女士(「黃女士」)已於股東週年大會上退任非執行董事，並未重選連任。

董事退任

誠如上文所示，於股東週年大會上有關重選黃女士為非執行董事之第2(d)號決議案未獲通過，而黃女士已於股東週年大會結束後輪值退任非執行董事。

於本公告日期，本公司並無接獲黃女士發出任何有關與董事會意見分歧的通知，且董事會並不知悉有任何有關彼退任之事宜，乃需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝黃女士於本公司任職期間向本公司作出貢獻。

更換核數師

茲提述本公司日期為二零二六年六月一日之公告及補充通函，內容有關建議更換本公司核數師。

董事會謹此宣佈，富睿瑪澤會計師事務所有限公司(「富睿瑪澤」)已於股東週年大會結束時任期屆滿並退任本公司核數師。

董事會謹此進一步宣佈，繼有關委任本公司核數師的決議案獲通過後，國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會對富睿瑪澤在其任職期間為本公司提供的專業服務致以由衷謝意。

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，二零二六年六月二十六日

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