



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)

董事名單及其角色和職能

中港石油有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

于志波(主席)
金愛龍(行政總裁)
黃松堅
林沛宏

非執行董事

鄭野

獨立非執行董事

鍾碧鋒
黃慶維
陳亞偉

董事委員會

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

黃慶維(主席)
鍾碧鋒
陳亞偉

薪酬委員會

鍾碧鋒(主席)
于志波
陳亞偉

提名委員會

陳亞偉(主席)
于志波
鍾碧鋒

香港，二零二六年七月二十七日

* 僅供識別