

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)

**委任公司秘書、授權代表
及法律程序文件代理人
以及首席財務官**

委任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以及首席財務官

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」）謹此宣佈，梁文輝先生（「梁先生」）已獲委任為本公司公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條擔任本公司授權代表以及根據香港法例第622章《公司條例》第16部及上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接受法律程序文件或通知書的本公司授權代表，以及本公司首席財務官，自二零二六年九月八日生效。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生於會計、企業融資及企業管理方面擁有逾32年工作經驗。梁先生於一九八八年七月畢業於英國曼徹斯特理工學院，獲得英國國家學術獎委員會頒發的會計及財務文學士學位。彼亦於一九九零年五月獲得新南威爾士大學會計學商學碩士學位。梁先生於二零一八年五月至二零二一年九月擔任創毅控股有限公司（股份代號：3992）的公司秘書（該公司自二零二一年十月起於聯交所除牌）。梁先生自二零二零年十二月三十日起擔任聯交所主板上市公司維太創科控股有限公司（股份代號：6133）的獨立非執行董事。梁先生亦自二零二一年十二月三十日

起擔任聯交所GEM上市公司中國再生醫學國際有限公司(股份代號：8158)的獨立非執行董事，及自二零一五年十一月至二零二五年一月(於二零二五年一月二日辭任)擔任聯交所GEM上市公司醫匯集團有限公司(股份代號：8161)的公司秘書。梁先生自一九九一年六月起成為香港會計師公會會員。

董事會謹此歡迎梁先生履新。

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，二零二六年九月八日

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、黃松堅先生及林沛宏先生，一名非執行董事鄭野先生，以及三名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士及陳亞偉先生。

* 僅供識別