

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佈之內容概不負責，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佈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。



東方明珠石油有限公司*

Pearl Oriental Oil Limited

(前稱 Pearl Oriental Innovation Limited)

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 632)

更換核數師

董事會宣佈，天健德揚已辭任本集團核數師，而京都天華已獲委任為本集團核數師以填補天健德揚辭任後之空缺，自二零一二年一月三日起生效，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

東方明珠石油有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，天健德揚會計師事務所有限公司（「天健德揚」）已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師。原因為本公司與天健德揚無法就截至二零一一年十二月三十一日止年度之審核費用取得共識。董事會亦宣佈，京都天華（香港）會計師事務所（「京都天華」）已獲委任為本集團核數師以填補天健德揚辭任後之空缺，自二零一二年一月三日起生效，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

天健德揚確認，概無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會確認，概無與更換核數師有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，概無有關天健德揚辭任之不尋常或未解決事項。

董事會謹藉此機會對天健德揚之專業服務及支持表示感謝。

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事黃煜坤先生（別名：黃坤）、劉夢熊博士及張國裕先生；兩名非執行董事Baiseitov Bakhytbek先生及陳平先生；以及三名獨立非執行董事王湧世先生、俞健萌先生及林家威先生。

承董事會命

東方明珠石油有限公司*

執行董事兼公司秘書

張國裕

香港，二零一二年一月四日

* 僅供識別