



東方明珠石油有限公司*
Pearl Oriental 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

東方明珠石油有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈董事會會議將於二零一二年八月三十日下午四時正舉行，以批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日之六個月期間未經審核業績及考慮宣派中期股息 (如有)。

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，二零一二年八月二十日

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澎世先生、俞健萌先生及林家威先生。

* 僅供識別