

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

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 632)

委任核數師

及

委任獨立非執行董事

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員

本公司董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零一三年二月一日議決委任鄭鄭會計師事務所有限公司(CH International 之成員)為本集團新任核數師，以填補該辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止；及
- (2) 林群先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零一三年二月一日起生效。

茲提本公司，連同其附屬公司 (統稱「本集團」)，於二零一三年一月二十四日刊發有關 (其中包括) 本公司核數師辭任 (「該辭任」) 之公告。

委任核數師

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈董事會於二零一三年二月一日議決委任鄭鄭會計師事務所有限公司為 (CH International 之成員) 本集團新任核數師，以填補該辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

委任獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員

董事會亦欣然宣佈，林群先生 (「林先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一三年二月一日起生效。

林先生，44歲，於一九九一年取得香港理工大學會計學學士學位。現為香港執業會計師、香港會計師公會會員及香港稅務學會資深會員。

林先生擁有超過十八年執業會計及審計經驗。曾效力國際四大會計師行畢馬威會計師行及安永會計師事務所超過八年。主要職責為核數、稅務及協助中國和香港企業於香港及海外證券交易所上市。

林先生目前為張慶植會計師行董事，以及香港主板上市公司 (公司代號：2324) 首都創投有限公司獨立非執行董事。

除上文所披露者外，林先生自本委任日期起過往三年內並無於香港或海外任何證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務，而除擔任本公司獨立非執行董事外，彼現時亦無於本公司或本公司集團公司的任何成員公司擔任任何職務。

除擔任本公司的獨立非執行董事外，林先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，林先生並無持有根據《證券及期貨條例》(《香港法例》第571章) 第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團的股份及/或相關股份權益。

林先生與本公司已簽訂委任函，並據此獲委任為本公司獨立非執行董事，任期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。林先生將享有董事袍金每年 300,000港元，此乃參考其職位及職責釐定。彼亦有權於遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》)(「上市規則下收取認股權證及酌情年終花紅。

林先生已確認其符合《上市規則》第3.13條中列明有關董事獨立性的準則。

除上述所披露者外，並無任何其他與有關林先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事黃煜坤先生 (別名：黃坤)、穆罕默德·阿賈米先生、劉夢熊博士、張國裕先生及希拉爾·阿爾布塞迪先生；兩名非執行董事Baiseitov Bakhytbek先生及陳平先生；以及四名獨立非執行董事林家威先生、王滌世先生、俞健萌先生及林群先生。

承董事會命
東方明珠石油有限公司*
張國裕
執行董事兼公司秘書

香港，二零一三年二月一日

* 僅供識別