



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二零一三年三月二十七日下午四時正舉行，以批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日年度業績及考慮宣派末期股息 (如有)。

承董事會命

東方明珠石油有限公司*

執行董事

黃曉東

香港，二零一三年三月十五日

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、羅永德先生、黃曉東先生及希拉爾·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、王澎世先生、俞健萌先生及林群先生。

* 僅供識別