

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。



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)

委任董事及董事委員會之組成變動

東方明珠石油有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈劉桂鳳女士(「**劉女士**」)及肖麗女士(「**肖女士**」)已獲委任為執行董事以及邢勇先生(「**邢先生**」)、施文江先生(「**施先生**」)、陳忠民先生(「**陳先生**」)、姜彩熠先生(「**姜先生**」)、張悅揚先生(「**張先生**」)及賀軍先生(「**賀先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，自二零一八年十一月二十八日起生效。

委任執行董事

劉桂鳳女士

劉女士，現年67歲，畢業於清華大學總裁班，一九九六年至現在為長春新大石油集團有限公司董事長。

劉女士與本公司之間已訂立正式服務協議。劉女士之任命將受本公司之組織章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。劉女士將享有董事袍金每年3,000,000港元，此乃參考其資歷、經驗及預期在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享受董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

劉女士的薪酬已由本公司的薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、劉女士的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。劉女士的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。於本公告日期，除上文所披露者外，劉女士確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公

司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

肖麗女士

肖女士，現年56歲，一九八一年至一九八五年在延邊大學專科學習法律。二零零八年至二零一八年在遼寧省億豐石油化工有限公司任董事長。二零一八年至今在遼寧省丹東石化有限公司任董事長。

肖女士與本公司之間已訂立正式服務協議。肖女士之任命將受本公司之組織章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。肖女士將享有董事袍金每年1,920,000港元，此乃參考其資歷、經驗及預期在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

肖女士的薪酬已由本公司的薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、肖女士的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。肖女士的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。於本公告日期，除上文所披露者外，肖女士確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

委任獨立非執行董事

邢勇先生

邢先生，現年45歲，西南交通大學工商管理MBA畢業，研究生畢業，碩士學位，東北財經大學工商管理專業本科畢業。二零一七年十二月至今於天津華貿能源發展有限公司任職。

邢先生與本公司之間已訂立正式服務協議。邢先生之任命將受本公司之組織章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。邢先生將享有董事袍金每年120,000

港元，此乃參考其資歷、經驗及預期在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

邢先生的薪酬已由本公司的薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、邢先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。邢先生的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，邢先生確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

邢先生符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。彼已確認並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

施文江先生

施先生，現年51歲，二零零八年至今任職南京三久化工有限責任公司總經理。

施先生與本公司之間已訂立正式服務協議。施先生之任命將受本公司之組織章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。施先生將享有董事袍金每年120,000港元，此乃參考其資歷、經驗及預期在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

施先生的薪酬已由本公司的薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、施先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。施先生的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，施先生確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

施先生符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。彼已確認並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

陳忠民先生

陳先生，現年67歲，為長春新大石油集團農安石油化工有限公司常務副經理。

陳先生與本公司之間已訂立正式服務協議。陳先生之任命將受本公司之組織章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生將享有董事袍金每年120,000港元，此乃參考其資歷、經驗及預期在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

陳先生的薪酬已由本公司的薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、陳先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。陳先生的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

陳先生符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。彼已確認並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

姜彩熠先生

姜先生，現年59歲，二零零三年至今遼寧江公律師事務所主任。

姜先生與本公司之間已訂立正式服務協議。姜先生之任命將受本公司之組織章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。姜先生將享有董事袍金每年120,000港元，此乃參考其資歷、經驗及預期在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

姜先生的薪酬已由本公司的薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、姜先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。姜先生的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，姜先生確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

姜先生符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。彼已確認並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

張悅揚先生

張先生，現年28歲，紐約福坦莫大學會計專業碩士畢業，並持有丹佛科羅拉多大學丹佛分校會計學理學士學位，現於新澤西州澤西市新澤西城市大學攻讀商業分析及數據科學碩士學位。

張先生與本公司之間已訂立正式服務協議。張先生之任命將受本公司之組織章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。張先生將享有董事袍金每年120,000港元，此乃參考其資歷、經驗及預期在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

張先生的薪酬已由本公司的薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、張先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。張先生的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

張先生符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。彼已確認並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

賀軍先生

賀先生，現年47歲，二零零七年至今於長春新大石油集團有限公司任職副總經理及財務總監。

賀先生與本公司之間已訂立正式服務協議。賀先生之任命將受本公司之組織章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。賀先生將享有董事袍金每年120,000港元，此乃參考其資歷、經驗及預期在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

賀先生的薪酬已由本公司的薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、賀先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。賀先生的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，賀先生確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

賀先生符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。彼已確認並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會藉此機會歡迎劉女士、肖女士、邢先生、施先生、陳先生、姜先生、張先生及賀先生加入董事會。

董事委員會之組成變動

董事會進一步宣佈：

董事會主席

- (i) 劉女士已獲委任為董事會主席，自二零一八年十一月二十八日起生效；及
- (ii) 樊麗真女士不再擔任董事會主席並已獲委任為董事會副主席，自二零一八年十一月二十八日起生效；及
- (iii) 肖女士已獲委任為行政總裁，自二零一八年十一月二十八日起生效。

審核委員會

邢先生、施先生、陳先生、姜先生、張先生及賀先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一八年十一月二十八日起生效。

薪酬委員會

劉女士、肖女士、樊麗真女士、邢先生、施先生、陳先生、姜先生、張先生及賀先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一八年十一月二十八日起生效。

提名委員會

- (i) 劉女士已獲委任為提名委員會主席，自二零一八年十一月二十八日起生效；及
- (ii) 樊麗真女士不再擔任提名委員會主席，惟留任提名委員會成員，自二零一八年十一月二十八日起生效；及
- (iii) 肖女士、邢先生、施先生、陳先生、姜先生、張先生及賀先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零一八年十一月二十八日起生效。

隨上述變更後，自二零一八年十一月二十八日起，董事會成員載列如下。

執行董事

劉桂鳳女士(主席)
樊麗真女士(副主席)
肖麗女士(行政總裁)
張錦成先生
鄧有聲先生
林清宇先生

獨立非執行董事

邢勇先生
施文江先生
陳忠民先生
姜彩熠先生
張悅揚先生
賀軍先生
陳學慧女士
吳靜女士
呂佳蓮女士

董事委員會

董事會各成員目前在以下委員會中所擔任職位載列如下。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉桂鳳女士		M	C
樊麗真女士		M	M
肖麗女士		M	M
張錦成先生		M	M
鄧有聲先生		M	
邢勇先生	M	M	M
施文江先生	M	M	M
陳忠民先生	M	M	M
姜彩熠先生	M	M	M
張悅揚先生	M	M	M
賀軍先生	M	M	M
陳學慧女士	C	M	M
吳靜女士	M	C	M
呂佳蓮女士	M	M	M

附註：

C： 相關董事委員會之主席

M： 相關董事委員會之成員

承董事會命
東方明珠石油有限公司*
主席兼執行董事
劉桂鳳女士

香港，二零一八年十一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事劉桂鳳女士、樊麗真女士、肖麗女士、張錦成先生、鄧有聲先生及林清宇先生；以及九名獨立非執行董事邢勇先生、施文江先生、陳忠民先生、姜彩熠先生、張悅揚先生、賀軍先生、陳學慧女士、吳靜女士及呂佳蓮女士。

* 僅供識別