

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

### 董事名單及其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

劉桂鳳(主席)  
樊麗真(副主席)  
張錦成  
鄧有聲  
林清宇

#### 獨立非執行董事

邢勇  
施文江  
陳忠民  
姜彩熠  
張悅揚  
賀軍  
陳學慧  
胡靜  
呂佳蓮

#### 董事委員會

下列表格提供董事會各成員在以下委員會中所擔任職位的最新資料。

\* 僅供識別

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉桂鳳			M	C
樊麗真			M	M
張錦成			M	M
鄧有聲			M	
林清宇				
邢勇		M	M	M
施文江		M	M	M
陳忠民		M	M	M
姜彩熠		M	M	M
張悅揚		M	M	M
賀軍		M	M	M
陳學慧		C	M	M
胡靜		M	C	M
呂佳蓮		M	M	M

註：

C： 相關委員會之主席

M： 相關委員會之成員

香港，二零一九年六月十八日