

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

(1) 更換公司秘書及授權代表 及

(2) 於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會投票結果的澄清

更換公司秘書及授權代表

東方明珠石油有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陸志成先生(「**陸先生**」)接替羅進財先生(「**羅先生**」)(自二零一九年六月二十八日起不再為本公司公司秘書及授權代表以及本集團首席財務官)成為本公司新任公司秘書及授權代表，自二零一九年七月十五日起生效。

陸先生，49歲，持有香港城市大學會計學文學士學位。陸先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。陸先生於過去20年曾任職於多家香港公眾上市公司，擔任公司秘書及／或財務管理方面的高級職位。陸先生於審計、財務會計及管理方面累積豐富的工作經驗。

董事會謹此對羅先生於任期內為本集團所作貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎陸先生履新。

於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會投票結果的澄清

茲提述本公司關於(其中包括)於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會投票結果的公告(「**投票結果公告**」)。

本公司謹此澄清，由於印刷錯誤，投票結果公告所載投票「反對」第3(i)(a)及3(i)(d)項建議決議案的股份數目分別應為「842,326,400 (42.10%)」而非「845,326,400 (42.10%)」及為「49,954,400 (2.50%)」而非「49,854,400 (2.50%)」。除上文所披露者外，投票結果公告所載的所有其他資料均保持不變。本公告為投票結果公告的補充並應與之一併閱讀。

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

香港，二零一九年七月十五日

於本公告日期，董事會成員包括七名執行董事劉桂鳳女士、張錦成先生、鄧有聲先生、林清宇先生、陳俊妍女士、于濟源先生及負廣瑞先生。

* 僅供識別