

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)

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)
陳 斌 (行政總裁)
張錦成
鄧有聲
林清宇
陳俊妍
于濟源
負廣瑞

獨立非執行董事

曹 偉
許國強
鍾碧鋒

董事委員會

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

曹 偉
許國強
鍾碧鋒

薪酬委員會

鍾碧鋒 (主席)

陳 斌

許國強

提名委員會

曹 偉 (主席)

于濟源

許國強

香港，二零一九年八月十四日

* 僅供識別