

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)

委任獨立非執行董事；
審核委員會組成之變動；
委任財務總監；及
變更公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈：

自二零一九年九月二十四日起，

1. 李松濤先生獲委任為本公司獨立非執行董事；及
2. 鍾碧鋒女士不再擔任審核委員會成員，以及李松濤先生獲委任為審核委員會成員兼主席。

自二零一九年十月一日起，

1. 劉曉汀女士將獲委任為(a)本公司財務總監；及(b)公司秘書及授權代表以代替陸志成先生(彼將於二零一九年十月一日辭任公司秘書及授權代表)。

委任獨立非執行董事

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」）欣然宣佈李松濤先生（「李先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年九月二十四日起生效。

李先生，現年 49 歲，於一九九一年在中國山東省青島建築工程學院(現稱「青島理工大學」)修畢工業會計專業。彼現為中國註冊會計師及中國註冊稅務師。李先生自二零一二年九月起擔任大慶金三元有限公司財務總監；彼亦自二零零七年十二月起於黑龍江安聯會計師事務所有限公司大慶分公司任職，現時擔任該分公司之副所長；彼於二零一一年六月至二零一二年八月期間擔任黑龍江德智房地產開發有限責任公司財務總監；彼於二零零五年六月至二零一一年六月期間擔任大慶勝利集團財務總監；彼於二零零四年七月至二零零五年五月期間擔任安達伊利乳業有限責任公司財務主管；及彼於一九九一年八月至二零零四年六月期間於黑龍江省乳品機械總廠擔任會計主管職位。李先生於財務會計、審計、稅務、進出口貿易業務及企業內部監控方面累積豐富的經驗。

本公司與李先生已簽署一份一年期之委任函件。李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。李先生將享有董事袍金每年 240,000 港元及享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

李先生的薪酬已由本公司薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、李先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而釐定。李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，李先生已確認(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董事職務。

李先生符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.13 條所載之獨立標準。彼已確認彼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。

審核委員會組成之變動

董事會同時宣佈，自二零一九年九月二十四日起，鍾碧鋒女士不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員，以及李先生獲委任為審核委員會成員兼主席。

於上文所述董事會及審核委員會之組成變動後，(i) 董事會由十二名董事組成，其中四名為獨立非執行董事，獨立非執行董事數目已符合上市規則第 3.10A 條規定的最低比例；及(ii) 審核委員會主席資歷亦已遵守上市規則第 3.21 條規定。

委任財務總監及變更公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，自二零一九年十月一日起，劉曉汀女士（「**劉女士**」）將獲委任為：(i)本公司財務總監；及(ii)本公司公司秘書（「**公司秘書**」）及授權代表（「**授權代表**」）以代替陸志成先生(彼將於二零一九年十月一日辭任公司秘書及授權代表)。

劉女士，畢業於澳州新南威爾斯大學，獲頒金融分析碩士學位。劉女士為香港會計師公會和澳洲會計師公會會員。於加入本公司前，彼曾在於聯交所上市的公眾公司擔任公司秘書及財務管理方面的高級職位。在此之前，彼於一間知名的國際會計師行擔任外部核數師。彼於財務、審計及公司秘書領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對李先生和劉女士加入本公司表示熱烈歡迎，並對陸先生在任職期間為本集團作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
東方明珠石油有限公司*
主席
劉桂鳳

香港，二零一九年九月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括八名執行董事：劉桂鳳女士、陳斌先生、張錦成先生、鄧有聲先生、林清宇先生、陳俊妍女士、于濟源先生及賁廣瑞先生；以及四名獨立非執行董事：曹偉先生、許國強先生、鍾碧鋒女士及李松濤先生。

* 僅供識別