

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)

執行董事辭任及 授權代表之變更

董事會宣佈，自二零一九年十月一日起：

1. 鄧有聲先生辭任執行董事；及
2. 張錦成先生辭任執行董事及不再擔任授權代表，以及于濟元先生(執行董事)獲委任為新授權代表以代替張錦成先生。

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，自二零一九年十月一日起：(i)鄧有聲先生（「鄧先生」）因個人及其他事業發展辭任執行董事；(ii)張錦成先生（「張先生」）亦因個人及其他事業發展辭任執行董事及不再擔任本公司於香港之授權代表（「授權代表」）；以及(iii)于濟源先生(執行董事)獲委任為新授權代表以代替張先生。

鄧先生及張先生已各自向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對鄧先生及張先生於彼等任期內為本集團所作出的貢獻由衷致謝!

承董事會命
東方明珠石油有限公司*
主席
劉桂鳳

香港，二零一九年九月三十日

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