

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。



中港石油有限公司*

CHK 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

于濟源(主席及行政總裁)

于志波(副主席)

楊雨燕

孫曉澤

金愛龍

非執行董事

林清宇

陳俊妍

鄭野

獨立非執行董事

鍾碧鋒

黃慶維

沈世剛

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

黃慶維(主席)

鍾碧鋒

沈世剛

薪酬委員會

鍾碧鋒(主席)

于濟源

沈世剛

提名委員會

沈世剛(主席)

于濟源

鍾碧鋒

香港，二零二四年九月三日

* 僅供識別