

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 632)

公司主席、提名委員會主席、授權代表之更替及 執行董事之委任

董事會謹此宣佈以下董事變動，自二零一六年十月二十日起：

- (1) 黃坤先生辭任本公司主席、執行董事、提名委員會主席及授權代表；
- (2) 樊麗真女士獲委任為本公司主席、執行董事、提名委員會主席及授權代表；
- (3) 劉炬先生獲委任為本公司執行董事；
- (4) 鄧有聲先生獲委任為本公司執行董事；及
- (5) 張錦成先生獲委任為本公司執行董事。

公司主席、執行董事、提名委員會主席及授權代表之辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一六年十月二十日起黃坤先生（「黃先生」）辭任本公司主席、執行董事、提名委員會主席及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規例（「上市規例」）所指之授權代表（「授權代表」）。

黃先生的辭任是因為今年年初完成腦部開腦手術後，身體常感不適，至今仍需長期治療，方可康復。

黃先生已確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜而須提請本公司股東或聯交所注意。

本公司董事會和同袍對黃先生離任深感不捨，對黃先生過去多年以來為本公司所作出的莫大貢獻，在此致以衷心謝意，並祝福黃先生身體早日康復，生活愉快。

委任公司主席、執行董事、提名委員會主席及授權代表之委任

董事會欣然宣佈自二零一六年十月二十日起，樊麗真女士獲委任為本公司主席、執行董事、提名委員會主席及委員及授權代表。劉炬先生、鄧有聲先生及張錦成先生獲委任為本公司執行董事。

新任之執行董事履歷詳情載列如下：

樊麗真女士（「樊女士」），55歲，樊女士曾於二零零九年十月二日至二零一零年十一月五日獲委任為香港上市公司其士泛亞控股有限公司（股份代號：0508）之執行董事；於二零零五年，樊女士成立麗鷹航空有限公司，彼為始創股東之一及主席，並在彼協助下獲取得由美國波音公司發出之飛機框架協議許可證，該許可證持有人可於全球經營飛機有關業務；於二零零五年，樊女士成立巨龍石油有限公司，發展與石油產品相關貿易業務；樊女士曾任野村證券（香港）有限公司中國事務高級顧問。

樊女士被委任為本公司主席，將為本集團的良好發展注入新的動力，並將揭開步向成功的新一頁。

樊女士及本公司之間已訂立正式之服務協議。樊女士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。樊女士將享有董事袍金每年1,800,000 港元，此乃參考其資歷、經驗和在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享受本公司酌情發放的福利如認股權證及酌情年終花紅。

劉炬先生（「劉先生」），43歲，高級經濟師，遼寧大學國際金融系經濟學學士，海南大學工商管理碩士。劉先生擁有20年銀行、金融管理及多元化投資的豐富經驗，曾任中國工商銀行錦州分行國際結算部主任，錦州銀行天津分行副行長，天津銀行業協會理事，天津創投協會副會長，現為中海外投資有限公司總裁。

劉先生及本公司之間已訂立正式之服務協議。劉先生之任命將受本公司之組章程規範，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。劉先生將享有董事袍金每年1,200,000 港元，此乃參考其資歷、經驗和在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享受本公司酌情發放的福利如認股權證及酌情年終花紅。

鄧有聲先生（「鄧先生」），54歲，香港大學社會科學(榮譽)學士，彼為香港會計師公會資深會員，英國特許公認會計師公會資深會員，香港稅務學會會員及香港董事學會會員，擁有逾25年專業會計、審核和財務諮詢經驗。並於香港和美國眾多上市公司擔任重要管理職位。

鄧先生於二零一六年三月至二零一六年六月期間擔任長港敦信實業有限公司(股份編號：2229)執行董事兼公司秘書，於二零一二年十一月至二零一六年五月期間擔任新體育集團有限公司(股份編號：0299)之執行董事兼首席財務官，於二零一四年三月至二零一六年四月期間擔任中國環保科技控股有限公司之副總裁兼公司秘書及於二零一五年一月至二零一五年十一月期間擔任格菱控股有限公司(股份編號：1318)（「格菱控股」）主席兼執行董事。鄧先生亦於二零零八年十月至二零一二年一月期間擔任China Agritech Inc. (前於納斯克上市)之首席財務官。

鄧先生及本公司之間已訂立正式之服務協議。鄧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。鄧先生將享有董事袍金每年1,200,000港元，此乃參考其資歷、經驗和在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享受本公司酌情發放的福利如認股權證及酌情年終花紅。

張錦成先生（「張先生」），53歲，香港大學社會學學士，倫敦大學金融經濟理學碩士，於證券經紀、投資銀行、基金管理、及其他金融領域擁有逾30年豐富經驗。

張先生並曾於二零零零年至二零零五年期間為擔任文化傳信集團有限公司(股份編號：0343)董事總經理，及於二零一零年至二零一五年三月期間為漢華專業服務有限公司(股份編號：8193)首席營運官，於二零一四年十二月二十二日至二零一五年三月十四日期間為格菱控股有限公司(股份編號：1318)之獨立非執行董事及於二零一五年三月至二零一五年十月期間為格菱控股之執行董事，彼目前為康哲藥業控股有限公司(股份編號：0867)的獨立非執行董事。

張先生及本公司之間已訂立正式之服務協議。張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。張先生將享有董事袍金每年1,200,000 港元，此乃參考其資歷、經驗和在本公司擔任之職位及職責而釐定。彼亦可享受本公司酌情發放的福利如認股權證及酌情年終花紅。

除上文披露外，樊女士、劉先生、鄧先生及張先生於獲委任日期並沒有在本公司或其附屬公司擔任其他職位，亦沒有在過去三年擔任任何其他上市公司董事職務。

於本公佈日期，樊女士、劉先生、鄧先生及張先生概無證券及期貨條例第XV條中所指的本公司股份權益。

除本公佈所披露者外，樊女士、劉先生、鄧先生及張先生已確認概無其他資料須依香港證券上市規則第13.51(2) (h) 至 (v) 條作出披露，亦不知悉任何有關彼等委任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會歡迎各位新董事加入本公司一起服務，並深信本公司憑藉各位新董事在中港不同行業所積累的豐富經驗，對未來新發展將大有裨益，及彼等之委任是對本公司及其股東之最佳利益。

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事黃煜坤先生(別名：黃坤)、黃曉東先生及周里洋先生；以及三名獨立非執行董事林群先生、陳筠柏先生及袁秀英女士。

承董事會命
東方明珠石油有限公司*
黃曉東
執行董事

香港，二零一六年十月十九日

* 僅供識別