

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)

### 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

樊麗真女士（主席）

黃曉東先生

周里洋先生

劉 炬先生

鄧有聲先生

張錦成先生

#### 獨立非執行董事

林 群先生

陳筠柏先生

袁秀英女士

#### 董事委員會

下列表格提供董事會各成員在以下委員會中所擔任職位的最新資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
樊麗真女士				C
黃曉東先生				
周里洋先生				
劉 炬先生				
鄧有聲先生				
張錦成先生				
林 群先生		C	C	M
陳筠柏先生		M	M	M
袁秀英女士		M	M	M

註:

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，二零一六年十月二十日

\* 僅供識別