

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

### 董事會會議召開日期

東方明珠石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定二零一七年八月三十一日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
東方明珠石油有限公司\*  
樊麗真  
主席及執行董事

香港，二零一七年八月十八日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即樊麗真女士、張錦成先生、鄧有聲先生、張家駿先生及黃曉東先生；以及五名獨立非執行董事，即王敬庭先生、古聯邦先生、周穎文先生、林群先生及陳筠栢先生。

\* 僅供識別