

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

董事委員會之組成變動

東方明珠石油有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈董事委員會之組成變動如下。

薪酬委員會

林清宇先生不再擔任薪酬委員會成員，自二零一八年十月四日起生效。

提名委員會

鄧有聲先生及林清宇先生不再擔任提名委員會成員，自二零一八年十月四日起生效。

董事委員會

本公司董事會各成員目前在以下委員會中所擔任職位載列如下。

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
張錦成先生			M	M
鄧有聲先生			M	
陳學慧女士		C	M	M
吳靜女士		M	C	M
呂佳蓮女士		M	M	M

附註：

C：相關董事委員會之主席

M：相關董事委員會之成員

承董事會命
東方明珠石油有限公司*
主席兼執行董事
樊麗真

香港，二零一八年十月四日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事樊麗真女士、張錦成先生、鄧有聲先生及林清宇先生；以及三名獨立非執行董事陳學慧女士、吳靜女士及呂佳蓮女士。

* 僅供識別