

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。



# 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)

### 董事會會議通告

東方明珠石油有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈董事會會議將於二零一九年三月二十九日舉行，以考慮及批准（其中包括）刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
東方明珠石油有限公司\*  
主席兼執行董事  
劉桂鳳女士

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事劉桂鳳女士、樊麗真女士、尚麗女士、張錦成先生、鄧有聲先生及林清宇先生；以及九名獨立非執行董事邢勇先生、施文江先生、陳忠民先生、姜彩熠先生、張悅揚先生、賀軍先生、陳學慧女士、胡靜女士及呂佳蓮女士。

\* 僅供識別