

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)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會之組成變動

董事會宣佈，自二零一九年八月十四日起：

1. 曹偉先生、許國強先生及鍾碧鋒女士獲委任為本公司獨立非執行董事；
2. 曹偉先生、許國強先生及鍾碧鋒女士獲委任為審核委員會委員；
3. 劉桂鳳女士、張錦成先生及鄧有聲先生不再擔任薪酬委員會成員。鍾碧鋒女士獲委任為薪酬委員會成員兼主席，陳斌先生和許國強先生獲委任為薪酬委員會成員；及
4. 劉桂鳳女士不再擔任提名委員會委員兼主席，張錦成先生亦不再擔任提名委員會委員。曹偉先生獲委任為提名委員會委員兼主席，于濟源先生和許國強先生獲委任為提名委員會委員。

東方明珠石油有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱（「**本集團**」））董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈、曹偉先生（「**曹先生**」）、許國強先生（「**許先生**」）及鍾碧鋒女士（「**鍾女士**」）已獲委任獨立非執行董事，自二零一九年八月十四日起生效。

委任獨立非執行董事

曹偉先生

曹先生，現年 64 歲，於一九九一在中國遼寧省撫順市撫順石化公司職工大學修畢石化生產調度專業課程。曹先生於一九八五年至二零一五年期間任職於中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司屬下多家公司並擔任科長、副廠長及副經理等職務；曹先生亦為多家與生產及銷售石油化工產品相關之國內企業提供顧問諮詢服務。曹先生於行政管理、石油及化工產品之生產及銷售方面累積逾 30 年豐富經驗。

本公司與曹先生之間已簽署一份一年期之委任函件。曹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。曹先生將享有董事袍金每年 240,000 港元及享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

曹先生的薪酬已由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）檢討，並由董事會參照現行市況、曹先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。曹先生的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

許國強先生

許先生，現年 55 歲，於一九九八年在中國湖北省武漢大學修畢企業管理專業課程。許先生獲授予機械工程師及高級經營師的職稱。許先生於一九八六年十月至二零一九年三月期間任職於中國石化集團荊門石化總廠工貿總公司(於二零零四年改制後，現稱荊門利盛石化工貿有限公司)及其屬下多家分公司，並擔任副廠長、銷售經理、市場經營部經理及書記等職務；及自二零一六年七月至今為遼寧復孺國際貿易有限公司法人及擔任董事總經理一職。許先生於行政管理、石油及化工產品之生產及銷售，以及進出口貿易方面累積逾 30 年豐富經驗。

本公司與許先生之間已簽署一份一年期之委任函件。許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。許先生將享有董事袍金每年 240,000 港元及享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

許先生的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、許先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。許先生的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

鍾碧鋒女士

鍾女士，現年 35 歲，持有中國河北省石家莊陸軍指揮學院頒發之法學學士學位。鍾女士於二零零八年至二零一二年期間任職於廣東省梅州市旅遊局；於二零一三年至二零一四年期間為吉林省利安石油化工有限公司股東並擔任銷售部經理職務；於二零一四年至二零一八年期間於遼寧鼎元新能源貿易有限公司擔任貿易部主管及運營部副總監職務。鍾女士於行政管理、業務運作及石油及化工產品營銷等方面累積逾 10 年豐富經驗。

本公司與鍾女士之間已簽署一份一年期之委任函件。鍾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。鍾女士將享有董事袍金每年 240,000 港元及享有董事會酌情發放的福利如購股權及年終花紅。

鍾女士的薪酬已由薪酬委員會檢討，並由董事會參照現行市況、鍾女士的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。鍾女士的薪酬須由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，曹先生、許先生及鍾女士已各自確認(i)彼與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

曹先生、許先生及鍾女士各自均符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第 3.13 條所載之獨立標準。彼等已各自確認彼並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生、許先生及鍾女士加入本公司。

董事委員會之組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年八月十四日起：

審核委員會

曹先生、許先生及鍾女士獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

薪酬委員會

- (i) 劉桂鳳女士（「劉女士」）、張錦成先生（「張先生」）及鄧有聲先生(均為執行董事)不再擔任薪酬委員會成員；及
- (ii) 鍾女士獲委任為薪酬委員會成員兼主席，陳斌先生(執行董事)及許先生獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

- (i) 劉女士不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員兼主席，張先生亦不再擔任提名委員會成員；及
- (ii) 曹先生獲委任為提名委員會成員兼主席，于濟源先生(執行董事)及許先生獲委任為提名委員會成員。

於上文所述董事會組成變動後，(i) 董事會由十一名董事組成，其中三名為獨立非執行董事，獨立非執行董事數目低於上市規則第 3.10A 條規定的最低比例；及(ii) 審核委員會仍沒有主席，致使本公司未能遵守上市規則第 3.21 條。董事會現正物色合適人選，以填補獨立非執行董事職位空缺，以在切實可行情況下及自二零一九年六月二十八日起計三個月內盡快符合上述要求。本公司將根據上市規則於符合有關要求後作出進一步公告。

承董事會命
東方明珠石油有限公司*
主席
劉桂鳳

香港，二零一九年八月十四日

於本公告日期，董事會成員包括八名執行董事：劉桂鳳女士、陳斌先生、張錦成先生、鄧有聲先生、林清宇先生、陳俊妍女士、于濟源先生及賈廣瑞先生；以及三名獨立非執行董事：曹偉先生、許國強先生及鍾碧鋒女士。

* 僅供識別