

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」）茲通告謹定於二零一九年八月三十日（星期五）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二零一九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*
主席
劉桂鳳

香港，二零一九年八月二十日

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