

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

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 632)

董事名單及其角色和職能 及 成立提名委員會

東方明珠石油有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

黃煜坤先生（別名：黃坤）（主席）

劉夢熊博士（副主席）

張國裕先生

非執行董事

Baiseitov Bakhytbek先生（副主席）

陳平先生

獨立非執行董事

王澐世先生

俞健萌先生

林家威先生

董事委員會

提名委員會已成立，董事會共設立三個委員會，下列表格提供最新各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃 坤先生				C
劉夢熊博士				
張國裕先生				
Baiseitov Bakhytbek 先生				
陳平先生				
林家威先生		C	C	M
俞健萌先生		M	M	M
王澐世先生		M	M	M

註:

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，二零一二年三月三十日

* 僅供識別