



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」) 茲宣佈董事會會議將於二零一四年八月二十九日下午四時正舉行，以批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月期間業績及考慮宣派中期股息 (如有)。

承董事會命

東方明珠石油有限公司\*

執行董事

黃曉東

香港，二零一四年八月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事黃煜坤先生(別名：黃坤)、羅永德先生、黃曉東先生及周里洋先生；一名非執行董事 *Baiseitov Bakhytbek* 先生；以及三名獨立非執行董事林群先生、陳筠柏先生及袁秀英女士。

\* 僅供識別