

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

股東特別大會通告

茲通告東方明珠石油有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一八年十二月三十日（星期日）下午三時正假座九龍海港城港威大廈6座19樓1905至07室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案：

1. 「**動議**透過刪除組織章程第86(4)條全文修訂本公司組織章程，並以下文取代其作為新的組織章程第84(4)條，於通過本決議案後即時生效：

「除非該等組織章程有任何相反的規定，否則股東可於根據該等組織章程召開及舉行的任何股東大會上，藉**普通決議案**在某一董事任期屆滿之前隨時將其罷免，即使該等組織章程或本公司與該董事所訂的任何協議中載有任何規定亦然（惟此類罷免不得影響該董事根據任何有關協議向本公司提出的任何損害申償），惟為了罷免董事而召開任何有關大會之通知應當載有一份有關罷免該董事的聲明，並將該通知在該大會召開前十四(14)天送達該董事，同時在該大會上，該董事應有權就其罷免動議發言。」（重點已標出）」；

待上文決議案(1)藉本公司特別決議案通過或組織章程第86(4)條獲修訂以致與上文決議案(1)所述效力相同，下列決議案(2)至(16)將作為本公司之普通決議案提呈股東特別大會；然而，倘決議案(1)未能獲通過為本公司之特別決議案，則下列決議案(2)至(16)將作為本公司之特別決議案提呈股東特別大會：

2. 「**動議**罷免樊麗真女士作為本公司董事會副主席兼執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過該本決議案後即時生效」；

* 僅供識別

3. 「**動議**罷免鄧有聲先生作為本公司執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
4. 「**動議**罷免林清宇先生作為本公司執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
5. 「**動議**罷免劉桂鳳女士作為本公司董事會主席及執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過該本決議案後即時生效」；
6. 「**動議**罷免肖麗女士作為本公司執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過該本決議案後即時生效」；
7. 「**動議**罷免陳學慧女士作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
8. 「**動議**罷免胡靜女士作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
9. 「**動議**罷免呂佳蓮女士作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
10. 「**動議**罷免邢勇先生作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
11. 「**動議**罷免施文江先生作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
12. 「**動議**罷免陳忠民先生作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
13. 「**動議**罷免姜彩熠先生作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；

14. 「**動議**罷免張悅揚先生作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
15. 「**動議**罷免賀軍先生作為本公司獨立非執行董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；
16. 「**動議**由二零一八年九月三日或之後，直至緊接舉行股東特別大會之前(包括當日)獲委任加入董事會的任何其他董事，謹此被罷免作為本公司董事及其於任何董事會委員會擔任之一切職務，於通過本決議案後即時生效」；

普通決議案：

17. 「**動議**委任龐凱文先生為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效」；
18. 「**動議**委任梁周洋女士為本公司非執行董事，於通過本決議案後即時生效」；
19. 「**動議**委任Ahsan Sheikh先生為本公司非執行董事，於通過本決議案後即時生效」；
20. 「**動議**委任歐陽達先生為本公司非執行董事，於通過本決議案後即時生效」；
21. 「**動議**委任Steven Klein先生為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效」；
22. 「**動議**委任金相燁先生為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效」；
23. 「**動議**委任張楠女士為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效」；
24. 「**動議**委任Anthony Tong Zhang先生為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效」；及

25. 「**動議**委任黃以信先生為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效」

承董事會命
東方明珠石油有限公司*
執行董事兼公司秘書
鄧有聲

香港，二零一八年十二月七日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所述股東特別大會並於會上投票之股東均可委派他人作為代表，代其出席及投票。受委代表只可代表股東所持之股份。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 茲隨附於股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格須按照其印備的指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (3) 本公司將於二零一八年十二月二十日(星期四)至二零一八年十二月三十日(星期日)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會受理任何股份轉讓。為確保合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零一八年十二月十九日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

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、肖麗女士、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。