

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)

### 公司秘書及 授權代表之變動

董事會宣佈，(i)本公司執行董事張先生已代替本公司副主席兼執行董事樊女士出任本公司授權代表；(ii)羅先生已代替本公司執行董事鄧先生出任本公司公司秘書及授權代表及(iii)羅先生亦已獲委任為本集團首席財務官，自二零一九年一月十六日起生效。

樊女士將留任副主席兼執行董事，而鄧先生將留任本公司執行董事。

### 公司秘書及授權代表之變動

東方明珠石油有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，(i)本公司執行董事張錦成先生(「**張先生**」)已代替本公司副主席兼執行董事樊麗真女士(「**樊女士**」)出任本公司授權代表；(ii)羅進財先生(「**羅先生**」)已代替本公司執行董事鄧有聲先生(「**鄧先生**」)出任本公司公司秘書及授權代表及(iii)羅先生亦已獲委任為本集團首席財務官，自二零一九年一月十六日起生效。

樊女士將留任副主席兼執行董事，而鄧先生將留任本公司執行董事，以容許彼等投放更多時間以專注於本集團之董事職責。

羅先生為香港會計師公會之執業會員，並為英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。羅先生畢業於香港理工大學，並獲得公司管

理深造文憑及會計專業文憑。羅先生於財務、會計、公司秘書及合規等範疇擁有豐富工作經驗並曾於香港國際會計師事務所及多間上市公司工作。

董事會謹此對樊女士擔任本公司授權代表期間所作貢獻及鄧先生擔任本公司公司秘書及授權代表期間所作貢獻由衷致謝，並謹此熱烈歡迎張先生及羅先生履新。

承董事會命  
**東方明珠石油有限公司\***  
主席兼執行董事  
**劉桂鳳女士**

香港，二零一九年一月十八日

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。

\* 僅供識別