

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何方面**有任何疑問**，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有中港石油有限公司\*股份**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。

---



# 中港石油有限公司\*

CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

### 補充通函 建議更換核數師 及 股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與本公司於二零二零年四月二十一日寄發予股東之通函一併閱讀。

中港石油有限公司\*將按原計劃於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港九龍海港城港威大廈6座19樓1905至1907室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，召開大會之補充通告將連同本補充通函一併寄發予股東。

隨函附奉股東週年大會適用之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。補充代表委任表格將用於補充通告所載之補充決議案，且將不會影響就股東週年大會通告(「**原通告**」)(載列於本公司日期為二零二零年四月二十一日之通函)所載決議案正式填妥之代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)之有效性。

無論閣下能否出席大會，務請按隨附之補充代表委任表格所列印之指示將表格填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記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54樓，惟無論如何於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回第一份代表委任表格及／或補充代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會(或任何續會)及於會上投票。

二零二零年五月二十七日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東週年大會補充通告 .....	5

---

## 釋 義

---

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港九龍海港城港威大廈6座19樓1905至1907室舉行之股東週年大會
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「組織章程」	指	本公司採納的組織章程，並不時以本公司股東決議案方式修訂
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	中港石油有限公司*，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司現有股本中每股面值0.20港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

\* 僅供識別



# 中港石油有限公司\*

CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

執行董事：

劉桂鳳

陳 斌

林清宇

陳俊妍

于濟源

負廣瑞

獨立非執行董事：

曹 偉

許國強

鍾碧鋒

李松濤

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

海港城

港威大廈6座

19樓1905至1907室

## 補充通函 建議更換核數師 及 股東週年大會補充通告

### 1. 緒言

茲提述(i)本公司日期為二零二零年四月二十一日之股東週年大會通函及通告，其中載列股東週年大會之時間及地點，並載列將於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准之決議案；及(ii)日期為二零二零年五月二十七日有關建議更換本公司核數師之公告。

本補充通函旨在就有關建議更換本公司核數師之補充決議案向閣下提供資料。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 2. 建議委任截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之核數師

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十七日有關建議更換核數師之公告。

鄭鄭會計師事務所有限公司自二零一三年二月起一直擔任本公司獨立核數師。董事會認為，作為良好企業管治措施，本公司應於適當期間後考慮輪換其獨立核數師。因此，董事會建議鄭鄭會計師事務所有限公司退任本公司獨立核數師，自將於二零二零年六月二十六日舉行之應屆股東週年大會結束起生效。

經審核委員會推薦，董事會建議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補鄭鄭會計師事務所有限公司退任後之空缺。根據本公司之組織章程，建議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為核數師將須待股東於應屆股東週年大會上以普通決議案批准後，方可作實。

鄭鄭會計師事務所有限公司已確認，概無任何有關其退任之事宜須敦請股東垂注。董事會並不知悉任何有關建議更換核數師之事宜須敦請股東垂注。董事會及審核委員會確認，本公司與鄭鄭會計師事務所有限公司就建議更換核數師並無意見分歧或未決事宜。

### 3. 股東週年大會及代表委任安排

本公司將按原計劃於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港九龍海港城港威大廈6座19樓1905至1907室舉行股東週年大會，其補充通告將連同本補充通函一併寄發予股東。

有關將於股東週年大會上提呈之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表、登記手續、暫停辦理股份過戶登記手續及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司日期為二零二零年四月二十一日之股東週年大會通函及通告。

隨函附奉用於補充通告所載補充決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。倘閣下已根據本公司於二零二零年四月二十一日就大會原通告所載決議案發出之代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)中所載指示填妥及僅遞交該代表委任表格，則受委代表將按閣下指示就第一份代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就補充代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。類似地，倘閣下已根據本通函所載指示填妥及僅遞交補充代表委任表格，則受委代表將按閣下指示就補充代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就第一份代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。閣下如欲就第一份代表委任表格及補充代表委任表格所載全部決議案給予代表特定之投票指示，應根據兩份代表委任表格中所載指示填妥及遞交兩份代表委任表格。

---

## 董事會函件

---

補充代表委任表格將不會影響就日期為二零二零年四月二十一日之股東週年大會通告所載決議案正式填妥之第一份代表委任表格之有效性。

無論閣下能否出席大會，務請按隨附之補充代表委任表格所列印之指示將表格填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記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54樓，惟無論如何於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回第一份代表委任表格及／或補充代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會(或任何續會)及於會上投票。

#### 4. 股東週年大會上投票

根據上市規則，所有在股東週年大會上之投票須按股數表決。因此，股東週年大會主席將提出按股數投票表決股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載的所有決議案。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條規定的方式作出有關按股數投票表決結果的公告。

#### 5. 推薦建議

董事認為股東週年大會補充通告所載之決議案乃符合本公司及股東之整體利益，因此建議各股東投票贊成股東週年大會上將提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會  
中港石油有限公司  
主席兼執行董事  
劉桂鳳

二零二零年五月二十七日

## 股東週年大會補充通告



# 中港石油有限公司\*

CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

## 股東週年大會補充通告

茲提述中港石油有限公司\*(「本公司」)日期為二零二零年四月二十一日之截至二零一九年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，其中載列股東週年大會之時間及地點，並載列將於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案。

**茲補充通告**本公司將按原計劃於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港九龍海港城港威大廈6座19樓1905至1907室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過原通告所載決議案以外之下列決議案：

### 普通決議案

7. 考慮及批准委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師(以取代鄭鄭會計師事務所有限公司)，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並追認及確認由本公司董事會轄下審核委員會釐定之酬金。

承董事會命  
中港石油有限公司  
主席兼執行董事  
劉桂鳳

香港，二零二零年五月二十七日

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期為二零二零年五月二十七日之補充通函(「補充通函」)內。除載入新提呈之決議案外，日期為二零二零年四月二十一日之原股東週年大會通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上通過之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱原通告及本公司日期為二零二零年四月二十一日之股東週年大會通函(「第一份股東週年大會通函」)。
2. 有關上述決議案之補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)已隨附於補充通函內。倘股東已根據本公司於二零二零年四月二十一日連同第一份股東週年大會通函發出之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)中所載指示填妥及僅遞交該代表委任表格，則受委代表將按股東指示就第一份代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就補充代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。類似地，倘股東已根據補充代表委任表格所載指示填妥及僅遞交補充代表委任表格，則受委代表將按股東指示就補充代表委任

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會補充通告

---

表格所載決議案投票，並有權自行酌情就第一份代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。股東如欲就第一份代表委任表格及補充代表委任表格所載全部決議案給予代表特定之投票指示，應根據兩份代表委任表格中所載指示填妥及遞交兩份代表委任表格。

3. 隨附大會適用之補充代表委任表格。代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書或其他經簽署之授權文件(如有)，無論如何必須盡快於大會或其任何續會指定舉行時間48小時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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二零年六月二十二日(星期一)至二零二零年六月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何本公司普通股股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月十九日(星期五)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
5. 於本通告日期，董事會成員包括六名執行董事劉桂鳳女士、陳斌先生、林清宇先生、陳俊妍女士、于濟源先生及負廣瑞先生；以及四名獨立非執行董事曹偉先生、許國強先生、鍾碧鋒女士及李松濤先生。