

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。



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)

**董事辭任
及
董事委員會之組成變動**

董事辭任

中港石油有限公司*(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，負廣瑞先生(「**負先生**」)因個人其他事業安排已辭任本公司執行董事，自二零二零年六月一日起生效。此外，許國強先生(「**許先生**」)因個人其他事業安排(i)已辭任本公司獨立非執行董事；及(ii)不再擔任本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年六月一日起生效。

負先生及許先生已確認彼等各自與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼等各自辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

由於上文所述，因負先生及許先生將不會於將於二零二零年六月二十六日舉行之應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲重選為董事，故本公司日期為二零二零年四月二十一日之通函所載之第4.(f)項普通決議案「重選負廣瑞先生為執行董事」及第4.(h)項普通決議案「重選許國強先生為獨立非執行董事」須於應屆股東週年大會上予以撤回表決。除上述者及撤回第5項普通決議案「續聘退任核數師並授權董事會釐定本公司核數師酬金」(如本公司日期為二零二零年五月二十七日之公告所披露)外，日期為二零二零年四月二十一日之股東週年大會通告及日期為二零二零年五月二十七日之股東週年大會補充通告所載之所有其他決議案均維持不變，並將於股東週年大會上進行投票。就該等已提交股東週年大會之代表委任表格及／或補充代表委任表格之本公司股東而言，相關代表委任表格仍屬有效，惟將不會就第4(f)項、第4(h)項及第5項決議案計入票數。

* 僅供識別

董事會謹此就負先生及許先生於彼等任期內為本公司所作出之寶貴努力及貢獻致以由衷謝意。

董事委員會之組成變動

董事會宣佈自二零二零年六月一日起，

- (i) 獨立非執行董事鍾碧鋒女士獲委任為審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (ii) 獨立非執行董事曹偉先生獲委任為薪酬委員會成員。

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，二零二零年六月一日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事劉桂鳳女士、陳斌先生、林清宇先生、陳俊妍女士及于濟源先生；以及三名獨立非執行董事曹偉先生、鍾碧鋒女士及李松濤先生。

* 僅供識別