

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)

**變更財務總監、
公司秘書及授權代表**

變更財務總監及公司秘書

中港石油有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二二年七月二十六日起，(i)劉曉汀女士（「劉女士」）辭任本公司財務總監（「財務總監」）及本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)幸曙光先生（「幸先生」）將獲委任為本公司財務總監及本公司公司秘書。

幸先生，50歲，獲香港理工大學會計學學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。於加入本公司前，幸先生曾於一家國際會計師事務所擔任外部核數師，並於若干香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司擔任高級財務職位及公司秘書。幸先生於財務會計、審計、稅務、財務控制、企業融資及公司秘書職能方面積累實戰經驗。

變更授權代表

劉女士將不再擔任根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的本公司授權代表，以及根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）代表本公司於香港接受任何將向本公司送達的法律程序文件或通知的本公司授權代表（統稱「授權代表」），而幸先生將獲委任為上市規則及公司條例所規定的授權代表，自二零二二年七月二十六日起生效。

董事會謹藉此機會對辛先生加入本公司表示熱烈歡迎，並對劉女士在任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中港石油有限公司*
主席兼執行董事
于濟源

香港，二零二二年七月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事于濟源先生、林清宇先生、陳俊妍女士、李松濤先生、楊雨燕女士及孫曉澤女士，兩名非執行董事于志波先生及鄭野先生以及四名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、龐峻先生、黃慶維女士及沈世剛先生。

* 僅供識別