

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。



**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)

**變更首席財務官、  
公司秘書及  
授權代表**

### **變更首席財務官及公司秘書**

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，自二零二四年七月二日起，(i)李兆彬先生（「李先生」）辭任本公司首席財務官（「首席財務官」）及本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)劉曉汀女士（「劉女士」）將獲委任為本公司首席財務官及本公司公司秘書。

劉女士於二零零七年十月畢業於悉尼大學，取得商業（會計）學士學位，並於二零一零年八月畢業於澳洲新南威爾士大學，取得財務分析碩士學位。劉女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。於加入本公司前，彼曾於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司擔任公司秘書及／或財務管理高級職位。於二零一零年十月至二零一五年二月，劉女士任職於羅兵咸永道會計師事務所。

\* 僅供識別

## 變更授權代表

李先生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」)，而劉女士將獲委任為上市規則及公司條例所規定的授權代表，自二零二四年七月二日起生效。

董事會謹藉此機會對劉女士加入本公司表示熱烈歡迎，並對李先生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，二零二四年七月二日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事于濟源先生、于志波先生、金愛龍先生、楊雨燕女士及孫曉澤女士，三名非執行董事林清宇先生、陳俊妍女士及鄭野先生以及四名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士、沈世剛先生及林淑怡女士。

\* 僅供識別