香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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)

(1)首席財務官辭任及
(2)更換公司秘書及授權代表及法律程序文件代理人

中港石油有限公司*(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，梁文輝先生(「**梁先生**」)已(i)辭去本公司首席財務官職務；(ii)辭去本公司公司秘書(「**公司秘書**」)職務、終止根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條擔任本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)終止根據香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二六年十一月十二日生效。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，曾穎然女士(「**曾女士**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二六年十一月十二日生效，以填補梁先生辭任所產生空缺。

曾女士具有豐富的公司秘書事務經驗，並向香港私人及離岸公司提供專業企業服務。彼為特許秘書及香港特許公司治理公會會員，於香港理工大學獲取公司管治碩士學位。彼目前為I-SOL Limited(一間專注於綜合業務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)的企業服務部董事總經理。

董事會謹此向梁先生就於任期內為本公司作出寶貴貢獻致以感謝，並歡迎曾女士履新。

承董事會命
中港石油有限公司*
主席兼執行董事
于志波

香港，二零二六年十一月十二日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事于志波先生及金愛龍先生，一名非執行董事鄭野先生，以及三名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士及陳亞偉先生。

* *僅供識別*