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)委任執行董事
(2)更換獨立非執行董事及
(3)董事委員會成員變動

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**」)謹此宣佈以下董事會及董事委員會的變動：

委任執行董事

董事會欣然宣佈，黃月嫦女士(「**黃女士**」)已獲委任為執行董事，自二零二六年十一月十六日生效。黃女士的履歷詳情如下：

黃女士，55歲，自英國保頓大學獲取工商管理學士會計學學位。黃女士為經驗豐富的金融專業人士，專門從事首次公開發售項目、併購項目及企業合規工作。彼於多個上市公司項目的盡職審查、財務建模、估值及持份者協調等方面擁有豐富實踐經驗。彼透過多年的審計、會計及專案制企業項目的工作累積全面的專業知識。

除上文披露者外，於本公告日期，黃女士確認彼(i)概無於本集團持有任何其他職位；(ii)於過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾上市公司持有任何董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東或彼等各自的聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；及(iv)概無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

黃女士已與本公司訂立服務合約，自二零二六年十一月十六日開始為期一年，此後將每年重續。根據服務合約，黃女士有權每月收取50,000港元的酬金。黃女士的酬金乃由本公司薪酬委員會根據其經驗、資格、於本公司的職責及職務以及現行市況作出建議，並經董事會批准。董事會將根據其於本公司股東大會上獲授予的權力，不時檢討黃女士的酬金。根據本公司的組織章程，黃女士的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，彼將符合資格於該大會上膺選連任。黃女士作為本公司執行董事的任期亦須根據本公司的組織章程輪值退任及重選連任。

除本公告所披露者外，概無任何有關黃女士獲委任的其他事項須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

更換獨立非執行董事

獨立非執行董事辭任

鍾碧鋒女士(「**鍾女士**」)已於二零二六年十一月十六日辭去獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)職務及於本公司所有委員會職位。本公司於同日接獲辭任函。

鍾女士於二零二六年十一月十六日以書面形式確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且並無有關彼辭任的事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

鍾女士於二零二六年十一月十六日確認，彼辭任的理由是為投入更多時間處理其他業務承擔。

董事會謹藉此機會衷心感謝鍾女士於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，馮偉嬋女士(「**馮女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年十一月十六日生效。馮女士的履歷詳情如下：

馮偉嬋女士，58歲，於一九八四年畢業於廣東省英德市英德中學。自二零一八年七月起，馮女士於東莞利生製衣有限公司任職財務主管。自二零二五年六月三十日起，馮女士亦擔任貓屎咖啡控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1869.HK)非執行董事。

馮女士將與本公司訂立服務合約，為期一年，任期直至下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，並須根據本公司的組織章程輪值退任及重選連任。馮女士有權每年收取120,000港元的董事酬金，乃由董事會經參考其職務及職責以及其經驗、知識、資格及現行市況後釐定，連同董事會經薪酬委員會推薦建議不時全權酌情釐定的其他福利。

除本公告所披露者外，據董事所深知，於本公告日期，馮女士(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團之證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)概無於本集團內持有任何其他職位。

除本公告所披露者外，概無任何有關馮女士獲委任的其他事項須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。馮女士進一步與本公司確認(i)彼就上市規則第3.13條所提及各項因素的獨立性；(ii)彼於過去或目前並無於本集團業務有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無任何可能在馮女士獲委任時影響馮女士獨立性的其他因素。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馮女士加入董事會。

董事委員會成員變動

繼鍾女士辭任獨立非執行董事後，鍾女士不再擔任：

i 審核委員會成員；

ii 薪酬委員會主席；及

iii 提名委員會成員

繼馮女士獲委任為獨立非執行董事後，馮女士獲委任加入以下本公司董事委員會：

iv 審核委員會成員；

v 薪酬委員會主席；及

vi 提名委員會成員

承董事會命
中港石油有限公司*
主席兼執行董事
于志波

香港，二零二六年十一月十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事于志波先生、金愛龍先生及黃月嫦女士，一名非執行董事鄭野先生，以及三名獨立非執行董事黃慶維女士、陳亞偉先生及馮偉嬋女士。

* *僅供識別*