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)

董事名單及其角色和職能

中港石油有限公司之董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

于志波(主席)
金愛龍(行政總裁)
黃月嫦

非執行董事

鄭野

獨立非執行董事

馮偉嬋
黃慶維
陳亞偉

董事委員會

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

黃慶維(主席)
馮偉嬋
陳亞偉

薪酬委員會

馮偉嬋(主席)
于志波
陳亞偉

提名委員會

陳亞偉(主席)
于志波
馮偉嬋

香港，二零二六年十一月十七日

* *僅供識別*