

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通告之內容概不負責，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通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)

股東週年大會補充通告

茲提述中港石油有限公司*(「**本公司**」)日期為二零二零年四月二十一日之截至二零一九年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**原通告**」)，其中載列股東週年大會之時間及地點，並載列將於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案。

茲補充通告本公司將按原計劃於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港九龍海港城港威大廈6座19樓1905至1907室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過原通告所載決議案以外之下列決議案：

普通決議案

7. 考慮及批准委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師(以取代鄭鄭會計師事務所有限公司)，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並追認及確認由本公司董事會轄下審核委員會釐定之酬金。

承董事會命
中港石油有限公司
主席兼執行董事
劉桂鳳

香港，二零二零年五月二十七日

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期為二零二零年五月二十七日之補充通函(「**補充通函**」)內。除載入新提呈之決議案外，日期為二零二零年四月二十一日之原股東週年大會通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上通過之其他決議案及其他相關事宜

* 僅供識別

之詳情，請參閱原通告及本公司日期為二零二零年四月二十一日之股東週年大會通函(「**第一份股東週年大會通函**」)。

2. 有關上述決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)已隨附於補充通函內。倘股東已根據本公司於二零二零年四月二十一日連同第一份股東週年大會通函發出之代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)中所載指示填妥及僅遞交該代表委任表格，則受委代表將按股東指示就第一份代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就補充代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。類似地，倘股東已根據補充代表委任表格所載指示填妥及僅遞交補充代表委任表格，則受委代表將按股東指示就補充代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就第一份代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。股東如欲就第一份代表委任表格及補充代表委任表格所載全部決議案給予代表特定之投票指示，應根據兩份代表委任表格中所載指示填妥及遞交兩份代表委任表格。
3. 隨附大會適用之補充代表委任表格。代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書或其他經簽署之授權文件(如有)，無論如何必須盡快於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二零年六月二十二日(星期一)至二零二零年六月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何本公司普通股股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
5. 於本通告日期，董事會成員包括六名執行董事劉桂鳳女士、陳斌先生、林清宇先生、陳俊妍女士、于濟源先生及負廣瑞先生；以及四名獨立非執行董事曹偉先生、許國強先生、鍾碧鋒女士及李松濤先生。