

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



# 東方明珠石油有限公司\*

## Pearl Oriental Oil Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

### 延期股東特別大會可用的代表委任表格、 於二零一九年六月十三日恢復辦理股份過戶登記 及 股本重組 及更改每手買賣單位時間表變更

茲提述東方明珠石油有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年五月二十一日之通函，內容有關(其中包括)認購事項及授出特別授權(「**該通函**」)及本公司日期為二零一九年六月十一日有關股東特別大會由二零一九年六月十二日延期至二零一九年六月二十四日(「**延期股東特別大會**」)之公告(「**延期公告**」)。除文義另有界定者外，本公司所用專有詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

### 延期股東特別大會可用的代表委任表格

誠如延期公告所披露，本公司謹此澄清，連同該通函於二零一九年五月二十一日寄發予股東的可於原定股東特別大會使用的代表委任表格(「**代表委任表格**」)將為可於延期股東特別大會使用的有效代表委任表格。所有已填妥且已由股東提交的代表委任表格將繼續有效並於延期股東特別大會使用，仍未交回代表委任表格的股東，務請按指示填妥表格，並儘早惟無論如何須於延期股東特別大會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

\* 僅供識別

於二零一九年六月十二日(即延期公告日期)前已將填妥之代表委任表格(「**原代表委任表格**」)交回股份過戶登記處的股東應注意：

- (i) 倘於二零一九年六月二十二日(星期六)上午十時三十分(「**截止時間**」)前並無再次遞交代表委任表格，則彼按原代表委任表格上印列的指示填妥及簽署並交回的原代表委任表格將會被視為有效代表委任表格。股東委派的代表有權酌情就於股東特別大會上妥為提呈的任何決議案投票或放棄投票；及
- (ii) 倘於截止時間前再次遞交代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代彼先前提交之相關原代表委任表格。該股東按經修訂代表委任表格上印列的指示填妥及簽署並交回的經修訂代表委任表格將會被視為有效代表委任表格。

### **於二零一九年六月十三日恢復辦理股份過戶登記**

誠如該通函所披露，為符合資格出席股東特別大會並於會上投票而辦理股份過戶之最後時限為二零一九年六月五日(星期三)下午四時三十分，而本公司股東登記由二零一九年六月六日(星期四)至二零一九年六月十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理以釐定出席股東特別大會及於會上投票之資格。儘管股東特別大會延期，該等安排將維持不變。本公司將於二零一九年六月十三日恢復辦理股份過戶登記。為免生疑問，鑑於出席股東特別大會及於會上投票之資格已於二零一九年六月六日至二零一九年六月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記期間予以釐定，於二零一九年六月十三日本公司恢復辦理股份過戶登記後及舉行延期股東特別大會前到股份過戶登記處辦理股份過戶的股東將不獲視為合資格出席延期股東特別大會並在會上投票。

### **股本重組及更改每手買賣單位時間表變更**

鑑於延遲股東特別大會，股本重組及更改每手買賣單位之預期時間表修訂如下。

遞交股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會

並於會上投票之最後日期及時間..... 二零一九年六月五日(星期三)  
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記以確定出席股東特別大會

並於會上投票之資格..... 二零一九年六月六日(星期四)至  
二零一九年  
六月十二日(星期三)(包括首尾兩日)

本公司重新辦理股份過戶登記手續 . . . . .	二零一九年六月十三日(星期四)
交回股東特別大會代表委任表格之最後日期及 時間(不少於股東特別大會舉行時間前48小時) . . . . .	二零一九年六月二十二日(星期六) 上午十時三十分
股東特別大會日期及時間 . . . . .	二零一九年六月二十四日(星期一) 上午十時三十分
公佈股東特別大會之表決結果 . . . . .	二零一九年六月二十四日(星期一)
以下事件須待實施股本重組之條件達成後，方可作實：	
股本削減生效日期 . . . . .	二零一九年七月三日(星期三)
股份拆細生效日期 . . . . .	二零一九年七月三日(星期三)
開始買賣新股 . . . . .	二零一九年七月三日(星期三)上午九時正
股份合併生效日期 . . . . .	二零一九年七月八日(星期一)
開始買賣合併股份 . . . . .	二零一九年七月八日(星期一) 上午九時正
以新股股票(以現有股票之形式)免費換領 合併股份新股票之首日及時間 . . . . .	二零一九年七月八日(星期一) 上午九時正
暫時關閉以每手買賣單位1,000股新股 (以現有股票之形式)買賣新股之原有櫃檯 . . . . .	二零一九年七月八日(星期一) 上午九時正
開放以每手買賣單位50股合併股份 (以現有股票之形式)買賣合併股份之臨時櫃檯 . . . . .	二零一九年七月八日(星期一) 上午九時正

重新開放以每手買賣單位2,000股合併股份  
(以新股票之形式)買賣合併股份之原有櫃檯 . . . . . 二零一九年七月二十二日(星期一)  
上午九時正

並行買賣(以每手買賣單位50股合併股份之現有股票及  
每手買賣單位2,000股  
合併股份之新股票之形式)開始 . . . . . 二零一九年七月二十二日(星期一)  
上午九時正

指定經紀開始於市場上為合併股份碎股  
提供對盤服務 . . . . . 二零一九年七月二十二日(星期一)  
上午九時正

關閉以每手買賣單位50股合併股份  
(以現有股票之形式)買賣合併股份之  
臨時櫃檯 . . . . . 二零一九年八月九日(星期五)  
下午四時正

並行買賣(以每手買賣單位50股合併股份之現有股票及  
每手買賣單位2,000股  
合併股份之新股票之形式)結束 . . . . . 二零一九年八月九日(星期五)  
下午四時正

指定經紀結束為合併股份碎股  
提供對盤服務 . . . . . 二零一九年八月九日(星期五)  
下午四時正

以新股股票免費換領合併股份新股票之  
最後日期及時間 . . . . . 二零一九年八月十三日(星期二)  
下午四時三十分

**本公司股東、購股權持有人及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。**

承董事會命  
**東方明珠石油有限公司**  
主席兼執行董事  
**劉桂鳳**

香港，二零一九年六月十九日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事劉桂鳳女士、樊麗真女士、張錦成先生、鄧有聲先生及林清宇先生；以及九名獨立非執行董事邢勇先生、施文江先生、陳忠民先生、姜彩熠先生、張悅揚先生、賀軍先生、陳學慧女士、胡靜女士及呂佳蓮女士。