

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公告全部或任何部份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)

### 董事會會議召開日期

中港石油有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二三年八月二十五日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過(包括其他事項)本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
**中港石油有限公司\***  
主席及執行董事  
于濟源

香港，二零二三年八月十五日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事于濟源先生、于志波先生、楊雨燕女士、孫曉澤女士及金愛龍先生，三名非執行董事林清宇先生、陳俊妍女士及鄭野先生以及四名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士、沈世剛先生及林淑怡女士。

\* 僅供識別