

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佈之內容概不負責，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佈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。



東方明珠石油有限公司*

Pearl Oriental Oil Limited

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 632)

核數師辭任

東方明珠石油有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，致同(香港)會計師事務所有限公司(「致同」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核數師，自二零一三年一月十八日起生效。

下文載列辭任原因，乃摘錄自致同於二零一三年一月十八日發給董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)之辭職函：

「在達至關於辭職的結論時，我們已考慮到許多因素，包括有關審計之專業風險、核數師酬金水平及我們於當前工作下可用的內部資源。」

除上述之原因外，致同確認，概無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。本公司現正物色合適核數師以填補因致同辭任而產生之空缺，並預期一間國際性會計師事務所，於其受聘程序之最終審定後，將盡快確認獲委任為本公司新核數師。本公司將盡快就委任新核數師刊發進一步公告。

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事黃煜坤先生(別名：黃坤)、劉夢熊博士及張國裕先生；兩名非執行董事Baiseitov Bakhytbek先生及陳平先生；以及三名獨立非執行董事王滂世先生、俞健萌先生及林家威先生。

承董事會命

東方明珠石油有限公司*

張國裕

執行董事兼公司秘書

香港，二零一三年一月二十四日

* 僅供識別