

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。



POLYARD PETROLEUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED
百田石油國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8011)

辭任執行董事及主席

董事會(「董事會」)謹此宣佈，詹劍嶠先生已辭任本公司執行董事及主席以專注彼其他個人業務，由二零零七年十二月十日起生效。

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)連同其附屬公司謹此宣佈，詹劍嶠先生(「詹先生」)已辭任本公司執行董事及主席以專注彼其他個人業務，由二零零七年十二月十日起生效。詹先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而需要提呈本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會就詹先生在任期內對本公司作出之貢獻深表謝意。

承董事會命

百田石油國際集團有限公司

執行董事

鄒偉

香港，二零零七年十二月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事林漳先生及鄒偉先生及獨立非執行董事陳志雄先生。

本公佈所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合查詢後確認，就彼等所知及深信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容有所誤導；及(3)所有在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內。