

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)

**獨立非執行董事及  
審核委員會及薪酬委員會成員之委任及辭任及  
合資格會計師之委任**

董事會謹此宣佈，陳志雄先生將辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會及薪酬委員會成員以專注彼個人其他業務，由二零零七年十二月十二日起生效。

董事會欣然宣佈，王燕輝先生及陳健昌先生將獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零七年十二月十二日起生效。

董事會亦宣佈，鍾明諺小姐將獲委任為本公司合資格會計師，由二零零七年十二月十二日起生效。

**獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員之委任及辭任**

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳志雄先生將辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會及薪酬委員會成員以專注彼個人其他業務，由二零零七年十二月十二日起生效。陳志雄先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提呈本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，王燕輝先生(「王先生」)及陳健昌先生(「陳先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零七年十二月十二日起生效。陳先生亦將為董事會審核委員會及薪酬委員會主席。

陳志雄先生辭任及王先生及陳先生獲委任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，不符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.06條之規定，而審核委員會亦僅有兩名成員，不符合創業板上市規則第5.33條之規定。董事會將盡快宣佈委任新獨立非執行董事及審核委員會新成員，惟無論如何將於創業板上市規則第5.06及5.33條所載之時限內宣佈。

### **王燕輝先生**

王燕輝先生（「王先生」），45歲，持有哈佛大學公共管理碩士學位及西安交通大學管理學博士學位。彼為高級經濟師，亦為西安交通大學兼職教授。王先生現為深圳市平安銀行（前稱深圳商業銀行）副行長。

除出任本公司獨立非執行董事外，王先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位，而彼於緊接獲委任為本公司獨立非執行董事日期前三年內，亦無於任何其他上市公司持有任何董事職務或其他主要委任。

王先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。王先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無關連。

### **陳健昌先生**

陳健昌先生（「陳先生」），42歲，擁有逾6年會計及核數工作經驗。陳先生畢業於香港城市大學，取得工商數量分析文學士學位及專業會計及資訊系統碩士學位。陳先生為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。

除出任本公司獨立非執行董事外，陳先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位，而彼於緊接獲委任為本公司獨立非執行董事日期前三年內，亦無於任何其他上市公司持有任何董事職務或其他主要委任。

陳先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。陳先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）概無關連。

王先生及陳先生並無與本公司任何成員公司訂立任何服務合約及無固定任期。彼等並無權收取任何酬金，惟有權享有各財政年度之花紅，乃由董事會酌情及參考本公司於有關財政年度之業績及表現釐定。彼等須根據本公司之章程細則於本公司之下次股東大會上輪值告退及膺選連任。

並無其他有關王先生及陳先生獲委任為本公司獨立非執行董事之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事宜需要提呈本公司股東注意。

## 合資格會計師之委任

董事會亦宣佈，鍾明諺小姐(「鍾小姐」)將獲委任為本公司合資格會計師，由二零零七年十二月十二日起生效。鍾小姐，33歲，為英國特許公認會計師公會會員。

## 一般事項

董事會謹藉此機會就陳志雄先生過去數年對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎王先生、陳先生及鍾小姐加入本公司。

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，二零零七年十二月十一日

於本公佈日期，董事會成員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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事對此共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內。