

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**  
**PPIIG 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)

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，由二零零七年十二月二十日起，委任曹學軍先生為本公司之執行董事。

### 委任執行董事

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」）欣然宣佈，茲委任曹學軍先生（「曹先生」）為本公司之執行董事，由二零零七年十二月二十日起生效。

### 曹學軍先生之簡歷

曹學軍先生，62 歲，持有北京石油大學(前稱北京石油學院)學士學位。曹先生擁有逾 39 年油氣田勘探開發項目的經驗，曾經參與四個大型油氣田項目的開發建設。曹先生加入本公司前為中國海洋石油(中國)有限公司上海分公司總經理。曹先生亦曾為美國阿拉巴馬州州立大學訪問學者及由二零零七年六月起曾為本公司其中一間附屬公司之顧問。

除以上披露外，曹先生未曾於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，而彼於緊接獲委任為本公司執行董事日期前三年內，亦並未在任何其他上市公司擔任董事職務或其他主要職務。

曹先生並無於本公司之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 部所述之任何權益。曹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。

除上述事宜外，並無其他就委任曹先生為本公司之執行董事一職之事而按創業板之上市規則第 17.50(2) 條(h) 至(v) 段所規定而須予以披露的事項。亦無其他需提呈本公司股東留意之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曹先生加入本公司。

謹代表董事會  
百田石油國際集團有限公司  
主席  
鄺偉

香港，二零零七年十二月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄺偉先生及林漳先生及獨立非執行董事王燕輝先生及陳健昌先生。

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。