

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

PPIG 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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會及薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈，張曉寶先生獲任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零八年一月十六日起生效。

委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

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，張曉寶先生(「張先生」)獲任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零八年一月十六日起生效。

張曉寶先生

張曉寶先生，50歲，擁有長春地質學院地質系學士學位、中國科學院沉積學專業碩士學位及天然氣地球化學專業博士學位。張先生於2004年曾出任中國石油天然氣總公司青海油田公司勘探開發研究院副總地質師。在近30年的科研工作中，先後負責20餘項科研項目及發表30多篇論文。2006年榮獲國務院特殊津貼。

除出任本公司獨立非執行董事外，張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。

張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部所指之任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連(定義見香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則)。張先生並無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約及無固定任期。彼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集團於有關財政年度之業績及表現釐定。彼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。

除上文所披露者外，並無其他有關張先生獲委任為本公司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，亦無需要提呈本公司股東注意之其他事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加盟本公司。

承董事會命
百田石油國際集團有限公司
鄭潤成
公司秘書

香港，二零零八年一月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄒偉先生、林漳先生、曹學軍先生及及獨立非執行董事王燕輝先生、陳健昌先生及張曉寶先生。

本公佈所載資料包括遵照創業板上市規則所規定，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)「最新公司公告」網頁內。