

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)

澄清公佈

謹此提述百田石油國際集團有限公司(「本公司」)於二零零八年一月十六日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

本公司董事會謹此澄清張曉寶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，並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之花紅。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。

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鄺偉先生、林漳先生、曹學軍先生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。