

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8011)

董事會會議公佈

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，將於二零零八年二月五日星期二上午十一時三十分於香港干諾道中 200 號信德中心招商局大廈 26 樓 2602 室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核末期業績，及批准在創業板網站內刊登該末期業績公告之稿本；
2. 考慮，建議派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

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，二零零八年一月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄺偉先生、林漳先生及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)「最新公司公告」網頁內。