

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)

## **更改董事會大會日期**

茲提述本公司於二零零八年一月二十四日刊發有關董事會會議公佈之公告（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公布所採用之詞彙與該公佈所採用者具有相同涵義。董事會謹此宣佈，由於核數師需要較長時間查核有關石油投資項目之聯營帳戶，以便完成本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止之年終業績，因此董事會會議之日期將由二零零八年二月五日押後至另定日期。

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，二零零八年二月四日

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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內。