

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)

公告

澄清截止過戶日期

本公佈乃有關澄清二零零八年四月十四日舉行之股東特別大會通告截止過戶日期。

茲提述本公司於二零零八年三月二十八日刊發有關二零零八年四月十四日舉行之股東特別大會通告。董事會謹此澄清本公司將於二零零八年四月十二日(星期六)至二零零八年四月十四日(星期一)(包括首尾兩日)，而非二零零八年四月七日(星期一)至二零零八年四月十四日(星期一)，暫停辦理股份過戶登記，以釐定合資格出席大會並於會上投票之股東身份，期間不會接納進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有股票連同填妥之過戶表格必須於二零零八年四月十一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。

承董事會命

百田石油國際集團有限公司

公司秘書

鄭潤成

香港，二零零八年三月二十八日

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」網頁內及本公司網站<http://www.hklistco.com/8011>內。