

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」)於二零零八年三月二十八日就(其中包括)建議企業重組及安排協議刊發之通函(「該通函」)。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零零八年四月三日，本公司接獲PetroleumBRUNEI於二零零八年四月一日向Tap、中聯油澳門、Valiant及Jana發出之函件，指稱於石油項目之39%參與權益已於二零零八年三月十三日由中聯油澳門轉讓予Tap。

中聯油澳門否認該指稱，並將與有關人士對此事進行調查。如有需要，本公司將另作公佈。董事合理相信，上述事宜將不會影響於二零零八年四月十四日舉行之股東特別大會。

股東及投資者於買賣股份時務須審慎行事。

謹代表董事會

百田石油國際集團有限公司

主席

鄒偉

香港，二零零八年四月七日

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，董事(包括全體獨立非執行董事)對此共同及個別地承擔全部責任。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(www.hklistco.com/8011)內。