

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)

## 於二零零八年四月十四日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准載於通函之股東特別大會通告所載百田澳門協議、中聯油澳門協議及其項下擬進行交易之普通決議案已於二零零八年四月十四日上午十時三十分舉行之股東特別大會上以投票方式獲獨立股東正式通過。

謹此提述百田石油國際集團有限公司(「本公司」)於二零零八年二月十九日刊發之公佈及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(「通函」)。除本公佈另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准載於通函之股東特別大會通告所載百田澳門協議、中聯油澳門協議及其項下擬進行交易之普通決議案已於二零零八年四月十四日上午十時三十分舉行之股東特別大會上以投票方式獲獨立股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任並擔任股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司有5,408,000,000股已發行股份。林先生及其聯繫人士合共持有1,333,000,000股股份，佔本公司已發行股本約24.65%。林先生及其聯繫人士須放棄投票權，並確實已於股東特別大會上放棄投票批准百田澳門協議及中聯油澳門協議之決議案。林先生及其聯繫人士以外之股東(即就百田澳門協議及中聯油澳門協議有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准百田澳門協議及中聯油澳門協議之決議案之獨立股東)持有合共4,075,000,000股股份。

獨立股東就於二零零八年四月十四日舉行之股東特別大會上提呈以投票方式表決之普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(佔總有效票數之%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准百田澳門協議及其項下擬進行之交易	1,753,860,000 股 股份(100%)	0 股股份 (0%)	1,753,860,000 股 股份(100%)
2. 批准中聯油澳門協議及其項下擬進行之交易	1,753,860,000 股 股份(100%)	0 股股份(0%)	1,753,860,000 股 股份(100%)

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，二零零八年四月十四日

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，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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內及本公司網站([www.hklistco.com/8011](http://www.hklistco.com/8011))內。