

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容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)

澄清公佈

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此提呈其股東(「股東」)及潛在投資者注意，由於無心之失，本公司並無根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(4)條之規定，於緊隨本公司更改核數師後通知聯交所及刊發公佈。

由於本公司前任核數師吳永鏗會計師行進行企業重組，故德誠會計師事務所有限公司(執業會計師)於二零零七年成立。因此，吳永鏗會計師行已於本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)上退任及停止擔任本公司核數師，由二零零八年四月三日起生效，而德誠會計師事務所有限公司於同日獲委任為本公司之核數師。股東已於股東週年大會上正式通過委任德誠會計師事務所有限公司為本公司核數師。

吳永鏗會計師行已於二零零八年四月三日向德誠會計師事務所有限公司發出函件，確認彼等並不知悉可能阻礙德誠會計師事務所有限公司接納委任為本公司之核數師之任何專業或其他理由。

董事會及本公司之審核委員會確認，本公司與吳永鏗會計師行並無意見分歧，亦無有關吳永鏗會計師行停止擔任本公司核數師而董事會及本公司審核委員會認為需要提呈股東注意之情況。

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，二零零八年十月二十七日

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，本公司董事（「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。