

香港交易及結算所有限公司及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

PPIG 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)

## 張曉寶先生董事身份的變更

百田石油國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）連同其附屬公司謹此公佈，現職本公司獨立非執行董事及董事會的審核委員會（「審核委員會」）的張曉寶先生（「張先生」）將於二零零九年五月十六日起獲委任為本公司之執行董事。

隨着張先生的董事身份之變更後，本公司現存之獨立非執行董事及審核委員會的會員之數目均少於創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.05(1)條及 5.28 條所規定之最少名額。董事會將盡快公佈委任新獨立非執行董事及審核委員會新成員，惟無論如何將於創業板上市規則第 5.06 及 5.33 條所載之時限內公佈。

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，二零零九年五月十五日

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。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定而提供有關百田石油國際集團有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「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依據。

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。