

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)

委任獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會成員

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，白旭屏先生（「白先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零九年七月三十日生效。

白旭屏先生，51歲，於台灣國立政治大學取得國際貿易學士學位。彼擁有逾21年管理工作的經驗，現於台灣一顧問公司任職行政總裁。此外，彼曾於三間於台灣上市的公司擔任董事職務及其他主要職務。於二零零六年六月至現在彼亦為台鹽實業股份有限公司之董事。彼亦於二零零六年六月至二零零八年三月期間擔任台灣塑膠工業股份有限公司之董事及於二零零八年四月至二零零八年五月期間擔任遠東航空股份有限公司之董事長。

除以上披露外，白先生未曾於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於緊接獲委任為本公司獨立非執行董事日期前三年內，亦並未在任何其他上市公司擔任董事職務或其他主要職務。

白先生並無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約及無固定任期。彼並無權收取任何酬金，惟有權享有各財政年度，並由董事會酌情及參考本集團於有關財政年度之業績及表現釐定之花紅。彼須根據本公司之章程細則於本公司之下次股東大會上輪值告退及膺選連任。

白先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述之任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無關連。

除上述事宜外，並無其他就委任白先生為本公司之獨立非執行董事一職之事而按創業板之上市規則第 17.50(2) 條(h) 至(v) 段所規定而須予以披露的事項。亦無其他需提呈本公司股東留意之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎白先生加入本公司。

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，二零零九年七月三十日

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、曹學軍先生及張曉寶先生及獨立非執行董事王燕輝先生、陳健昌先生及白旭屏先生。

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