

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)

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，智略資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

謹此提述本公司於二零一零年二月三日就(其中包括)供股及清洗豁免刊發之公佈(「該公佈」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，智略資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括本公司全體獨立非執行董事王燕輝先生、陳健昌先生及白旭屏先生，以就清洗豁免向獨立股東提供意見。根據收購守則規則2.1，獨立董事委員會已批准就清洗豁免委任獨立財務顧問。

承董事會命

百田石油國際集團有限公司

主席

鄒偉

香港，二零一零年二月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

鄒偉先生

林漳先生

曹學軍先生

張曉寶先生

獨立非執行董事

王燕輝先生

陳健昌先生

白旭屏先生

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，本公司各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，就彼等所深知及確信：(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」網頁及本公司網站(<http://www.listco.com/8011>)內。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容有所誤導。