

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)

**於二零一零年三月十五日舉行之
股東特別大會結果
及
寄發有關
按於記錄日期每持有兩股股份獲發一股
供股股份之基準供股發行之章程文件**

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函之股東特別大會通告所載批准清洗豁免、股份合併及其項下擬進行之交易之普通決議案，已分別獲獨立股東及股東於二零一零年三月十五日(星期一)上午十一時正舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

寄發章程文件

載有(其中包括)包銷協議及供股之詳情之章程文件將於二零一零年三月十六日寄發予於記錄日期(即二零一零年三月十五日)名列本公司股東名冊之合資格股東。

由於股份合併將於二零一零年三月十六日起生效，故預期將暫定配發合共 540,800,000 股供股股份(已合併)(以未繳及繳足股款形式)予合資格股東，而每股供股股份之認購價將為 0.20 港元。

謹此提述本公司就(其中包括)供股、清洗豁免及股份合併於二零一零年二月三日刊發之公佈及於二零一零年二月二十六日刊發之通函(「該通函」)。除本公佈另有指明外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載批准清洗豁免、股份合併及其項下擬進行之交易之普通決議案，已分別獲獨立股東及股東於二零一零年三月十五日（星期一）上午十一時正舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。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於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於股東特別大會日期，本公司有5,408,000,000股已發行股份。Silver Star、林先生及其一致行動人士合共持有1,333,000,000股股份，佔本公司已發行股本約24.65%。Silver Star及其聯繫人士及其一致行動人士以及於包銷協議及清洗豁免中擁有權益或牽涉在內之股東須及已於股東特別大會上就有關清洗豁免之決議案放棄投票。Silver Star、林先生及其一致行動人士以外之股東（即就清洗豁免而言有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關清洗豁免之決議案之獨立股東）持有合共4,075,000,000股股份。

由於概無股東須就有關股份合併之決議案放棄投票，故合共5,408,000,000股股份（包括Silver Star、林先生及其一致行動人士所持有之1,333,000,000股股份）有權於股東特別大會上投票贊成或反對有關股份合併之決議案。

以下載列於二零一零年三月十五日（星期一）上午十一時正舉行之股東特別大會上提呈以投票方式進行表決之普通決議案之投票表決結果：

普通決議案(附註1)	票數(佔總有效票數之百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准清洗豁免及其項下擬進行之交易	1,548,276,000股 股份(99.54%)	7,100,000股 股份(0.46%)	1,555,376,000股 股份(100%)
2. 批准股份合併及其項下擬進行之交易	2,881,276,000股 股份(99.75%)	7,100,000股 股份(0.25%)	2,888,376,000股 股份(100%)

附註：

(1) 上述普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於股份合併已獲股東於股東特別大會上批准，故股份合併將於二零一零年三月十六日（星期二）生效。

寄發章程文件

載有(其中包括)包銷協議及供股之詳情之章程文件將於二零一零年三月十六日寄發予於記錄日期(即二零一零年三月十五日)名列本公司股東名冊之合資格股東。

由於股份合併將於二零一零年三月十六日生效，故預期將暫定配發合共540,800,000股供股股份(已合併)(以未繳及繳足股款形式)予合資格股東，而每股供股股份之認購價將為0.20港元。

本公司無意根據香港以外任何司法權區之適用證券法登記章程文件。

根據本公司於記錄日期之股東名冊，僅有五(5)名海外股東之地址位於中國。董事已遵照創業板上市規則第17.41(1)條，就向有關海外股東提呈供股之可行性作出查詢。本公司已獲其中國法律顧問告知，(i)章程文件將須向有關中國監管機關登記或存檔或待其批准；或(ii)本公司將須作出額外步驟以遵守有關中國監管機關之監管規定。因此，倘向登記地址位於中國之海外股東提呈供股，本公司將須遵守有關中國法例及規例。經考慮此等情況後，董事認為，由於遵守中國法律規定所涉及之時間及成本將高於可能為海外股東及本公司帶來之利益，故不宜向該等海外股東提呈供股。因此，供股將不會向中國之海外股東提呈。該等登記地址位於中國之海外股東為豁除股東。本公司已向各豁除股東寄發海外函件連同供股章程(惟不包括暫定配額通知書或額外申請表格)僅供參考。

合資格股東務請留意，接納供股股份及繳付股款之最後時間為二零一零年三月三十日(星期二)下午四時正。

股東及潛在投資者應注意，供股須待(其中包括)(i)包銷協議成為無條件；及(ii)包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議後，方可作實。因此，供股可能或未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務須格外審慎行事，而彼等如對本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

股份已由二零一零年三月八日(星期一)起按除權基準買賣。未繳股款供股股份(已合併)則將於二零一零年三月十八日(星期四)至二零一零年三月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)買賣。預期供股章程「供股之條件」一節所述之條件將於二零一零年四月七日(星期三)下午四時正或之前獲達成。倘該節所述條件未獲達成，則包銷協議將告終止及供股將不會進行。擬於現時起至供股之所有條件獲達成當日買賣本公司合併股份之任何人士，及由二零一零年三月十八日(星期四)起至二零一零年三月二十五日(星期四)(包括首尾兩日)買賣未繳股款供股股份(已合併)之任何人士，均須承擔供股未能成為無條件及／或未必會進行之風險。擬買賣合併股份及／或未繳股款供股股份(已合併)之任何股東或人士對其狀況如有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
百田石油國際集團有限公司
主席
鄒偉

香港，二零一零年三月十五日

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、曹學軍先生及張曉寶先生，以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；(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<http://www.hklistco.com/8011>內。

*Silver Star*之唯一董事林先生對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，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。

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。