

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8011)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年五月四日舉行的股東週年大會上，於二零一零年三月二十五日發出的股東週年大會通告內所載的所有決議案（除其中一條決議案序號 2(b) “重選陳健昌先生為獨立非執行董事”外）已經以投票表決方式妥為通過。

陳健昌先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務，由股東週年大會結束後生效。董事會將盡快宣佈委任一名新的獨立非執行董事及審核委員會成員，惟無論如何將於創業板上市規則第 5.06 及 5.33 條所載之時限內宣佈。

謹此提述百田石油國際集團有限公司（「本公司」）於二零一零年三月二十五日發出的通函（「該通函」），內容有關（連同其他事項）股東週年大會（「股東週年大會」）。除另行界定外，於本公佈內所採用的詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年五月四日舉行的股東週年大會上，於二零一零年三月二十五日發出的股東週年大會通告內所載的所有決議案（除其中一條決議案序號 2(b) “重選陳健昌先生為獨立非執行董事”外）已經獲得股東以投票表決方式妥為通過。

陳健昌先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務，由股東週年大會結束後生效。董事會將盡快宣佈委任一名新的獨立非執行董事及審核委員會成員，惟無論如何將於創業板上市規則第 5.06 及 5.33 條所載之時限內宣佈。

就董事經作出一切合理查詢後所知、得悉及所信，概無股東於股東週年大會上提呈的任何決議案中擁有重大利益關係而根據《創業板上市規則》須在股東週年大會上放棄表決權。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,622,400,000 股股份，其賦予持有人可在股東週年大會上表決贊成或反對有關決議案的權利。概無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會而僅可表決反對任何有關決議案的權利。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任擔任在股東週年大會上進行點票的監票人。有關決議案投票表決的結果如下：

	普通決議案	所投票數 (佔所投票數總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告以及本公司核數師報告	475,918,664 (100%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選鄒偉先生為主席及執行董事	475,918,664 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳健昌先生為獨立非執行董事	不適用	不適用
	(c) 重選白旭屏先生為獨立非執行董事	475,918,664 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	475,918,664 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	475,918,664 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份及作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過現有已發行股本之20%為限	475,918,664 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，以本公司已發行股本之10%為限	475,684,664 (99.95%)	234,000 (0.05%)
6.	將本公司所購回股份之面值加入根據以上第 4 項決議案授予董事之授權	475,684,664 (99.95%)	234,000 (0.05%)

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，二零一零年五月四日

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及獨立非執行董事王燕輝先生及白旭屏先生。

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。