香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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
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)

董事會會議通告

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一一年五月六日星期五下午三時正於香港干諾道中 200 號信德中心招商局大廈 26 樓 2602 室舉行董事會會議，商討事項如下：

1. 考慮並批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一一年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績，及批准在聯交所創業板網站內刊登該第一季度業績公佈之稿本；

2. 考慮派發中期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及

4. 處理任何其他事項。

承董事會命
百田石油國際集團有限公司
鄭潤成
公司秘書

香港，二零一一年四月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄒偉先生、曹學軍先生、張曉寶先生及林漳先生及獨立非執行董事王燕輝先生、白旭屏先生及王幹文先生。

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。各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爲準確及完整，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爲基礎。

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。