

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或邀約。



**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：08011)

**有關中麥田(深圳)股權投資基金管理有限公司  
可能進行認購事項之諒解備忘錄**

本公佈乃根據創業板上市規則第17.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。

**有關認購事項之諒解備忘錄**

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十一日，本公司與認購人訂立諒解備忘錄，據此，本公司同意根據本公司與認購人將商議之正式協議，按每股認購股份港幣0.414元之現金價格配發及發行900,000,000股認購股份予認購人。

正式協議簽署後，本公司將會遵守創業板上市規則，盡快就認購事項另作公佈。

**認購事項之完成受諒解備忘錄所述之先決條件獲達成及正式協議條款所規限。由於認購事項可能或未必會進行，故證券持有人及有意投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。**

本公佈乃根據創業板上市規則第17.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。

## 有關認購事項之諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十一日，本公司與認購人訂立無法律約束力之諒解備忘錄，據此，本公司同意根據本公司與認購人將商議之正式協議，按每股認購股份港幣0.414元之現金價格配發及發行900,000,000股認購股份予認購人。每股認購股份港幣0.414元之建議認購價較(i)股份於二零一七年三月十日(即最後交易日)聯交所所報每股收市價港幣0.335元溢價約23.58%；(ii)股份於截至最後交易日(包括當日)最後五個交易日聯交所所報每股平均收市價港幣0.335元溢價約23.58%；及(iii)股份於截至最後交易日(包括當日)最後十個交易日聯交所所報每股平均收市價港幣0.3335元溢價約24.14%。

認購人及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)。

根據諒解備忘錄，本公司及認購人同意，認購人將有45天(或本公司及認購人雙方同意之該等較長期間)以完成其對本公司及其附屬公司之盡職調查。本公司及認購人進一步同意真誠地商討正式協議之條款，並將盡合理努力於認購人對本公司及其附屬公司進行之盡職調查完成並信納其結果後15天(或本公司及認購人雙方同意之該等較長期間)內簽署正式協議。正式協議主要以對諒解備忘錄所載有關認購事項之初步諒解為依據。諒解備忘錄規定，認購事項須待正式協議簽署及認購人信納後，方可實行。倘本公司及認購人未能於認購人完成對本公司及其附屬公司之盡職調查後15天內(或本公司及認購人雙方協定之該等較長期間)訂立正式協議，諒解備忘錄將立即失效並終止。本公司預期，正式協議將載有完成認購事項之其他先決條件，包括該等就確定認購事項符合創業板上市規則為必須者之先決條件。

正式協議簽署後，本公司將會遵守創業板上市規則，盡快就認購事項另作公佈。

**認購事項之實行受本公司與認購人將商議之正式協議條款所規限。由於認購事項可能或未必會進行，證券持有人及有意投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。**

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	百田石油國際集團有限公司，根據開曼群島法律註冊成立之公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司當時之董事
「正式協議」	指	本公司與認購人將就認購事項訂立之正式認購協議
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士(定義見創業板上市規則)且與彼等概無關連之第三方
「最後交易日」	指	二零一七年三月十日，即刊發本公佈前之最後交易日
「諒解備忘錄」	指	本公司與認購人於二零一七年三月十一日訂立之諒解備忘錄，當中列明有關認購事項之初步諒解
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.04元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	中麥田(深圳)股權投資基金管理有限公司，根據中國法律註冊成立之公司，且其最終實益擁有人為獨立第三方
「認購事項」	指	本公司根據正式協議有條件配發及發行認購股份予認購人
「認購股份」	指	將根據正式協議配發及發行予認購人之合共900,000,000股新股份
「%」	指	百分比

代表董事會  
百田石油國際集團有限公司  
主席  
鄒偉

香港，二零一七年三月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄒偉先生、來俊良先生及林漳先生及獨立非執行董事白旭屏先生、謝群女士及關敬之先生。

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。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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內及本公司網站([www.ppig.com.hk](http://www.ppig.com.hk))內。