

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告之內容概不負責，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告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)

董事會會議通知

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，本公司將於二零二零年五月十五日(星期五)假座香港灣仔軒尼斯道48-62號上海實業大廈8樓801-802室舉行董事會會議，藉以(連同其他事項)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績及其刊發；及(ii)處理其他事項。

代表董事會

百田石油國際集團有限公司

趙智勇

主席

香港，2020年5月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙智勇先生、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。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，至少一連七日刊登於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站www.ppig.com.hk內。