

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8011)

董事名單與其角色和職能

百田石油國際集團有限公司董事會成員載列如下：

執行董事：

趙智勇先生 (主席)

來俊良先生

林漳先生

非執行董事：

楊長春先生

謝群女士

獨立非執行董事：

王曉玉先生

關敬之先生

鄭澤豪先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

關敬之先生 (主席)

鄭澤豪先生

謝群女士

薪酬委員會：

謝群女士（主席）

鄭澤豪先生

王曉玉先生

提名委員會：

鄭澤豪先生（主席）

楊長春先生

林漳先生

代表董事會

百田石油國際集團有限公司

鄭潤成

公司秘書

香港，2021年7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，非執行董事楊長春先生及謝群女士及獨立非執行董事王曉玉先生、關敬之先生及鄭澤豪先生。

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。