

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**

**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)

**執行董事、獨立非執行董事及  
審核委員會成員辭任、  
公司秘書變動、委任授權代表及  
合資格會計師辭任**

董事會(「董事會」)謹此宣佈，辛德強先生已辭任本公司執行董事及授權代表職務以專注其個人事業，由二零零七年十一月二十八日起生效；而溫漢強先生已辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員職務以專注其個人事業，由二零零七年十一月三十日起生效。

溫先生辭任後，本公司僅有一名獨立非執行董事陳志雄先生，故不符合創業板上市規則第5.06條之規定，而審核委員會亦僅有一名成員，不符合創業板上市規則第5.33條之規定。董事會將盡快宣佈委任新獨立非執行董事及審核委員會新成員，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。

董事會亦謹此宣佈，鄭潤成先生將接替沈田潤先生為本公司之公司秘書，由二零零七年十一月三十日起生效，鄭潤成先生亦將獲委任為本公司之授權代表，由二零零七年十一月三十日起生效。沈先生亦將辭任本公司之合資格會計師，由二零零七年十一月三十日起生效。

沈先生辭任後，本公司並不符合創業板上市規則第5.15條之規定。董事會將盡力物色合適人選以填補合資格會計師之職位空缺。

## **執行董事、獨立非執行董事及審核委員會成員辭任**

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)連同其附屬公司謹此宣佈，辛德強先生(「辛先生」)已辭任本公司執行董事及授權代表職務以專注其個人事業，由二零零七年十一月二十八日起生效；而溫漢強先生(「溫先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員職務以專注其個人事業，由二零零七年十一月三十日起生效。辛先生及溫先生兩者已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任而須本公司股東注意之事宜。

溫先生辭任後，本公司僅有一名獨立非執行董事陳志雄先生，故不符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.06條之規定，而審核委員會亦僅有一名成員，不符合創業板上市規則第5.33條之規定。董事會將盡快宣佈委任新獨立非執行董事及審核委員會新成員，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。

## **公司秘書變動、委任授權代表及合資格會計師辭任**

董事會謹此宣佈，沈田潤先生(「沈先生」)因個人理由將辭任本公司之公司秘書及合資格會計師職務，由二零零七年十一月三十日起生效。董事會及沈先生已確認，概無有關彼辭任而須香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事宜。

沈先生辭任後，本公司並不符合創業板上市規則第5.15條之規定。董事會將盡力物色合適人選以填補合資格會計師之職位空缺。

董事會亦謹此宣佈，鄭潤成先生(「鄭先生」)將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零七年十一月三十日起生效。鄭先生為香港會計師公會資深會員。董事會確認，鄭先生之專業資歷及委任符合創業板上市規則之規定。

## 一般事項

董事會謹藉此機會就辛先生、溫先生及沈先生在任期內對本公司作出之貢獻深表謝意，並熱烈歡迎鄭先生。

承董事會命  
百田石油國際集團有限公司  
執行董事  
鄒偉

香港，二零零七年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事詹劍嶠先生、林漳先生及鄒偉先生及獨立非執行董事陳志雄先生及溫漢強先生。

本公佈所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合查詢後確認，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。