

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8011)

辭任公司秘書及授權代表

辭任公司秘書及授權代表

董事會謹此公佈，鄭潤成先生已遞交其辭職書，辭去本公司之公司秘書及授權代表職務，由二零一一年九月九日起生效。

本公司正在物識適當人選以填補有關職位，並會在委任新人時發佈進一步公佈。

辭任公司秘書及授權代表

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，鄭潤成先生(「鄭先生」)希望投放更多時間於他的個人事務或不會與本公司業務有所競爭之業務，固已遞交其辭職書，辭去本公司之公司秘書及授權代表職務，由二零一一年九月九日起生效。鄭先生確認與董事會並無意見不合，概無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。於鄭先生請辭之前，本公司已成立一個委員會以調查鄭先生及本公司管理層所提出的事項。

本公司正在物識適當人選以填補有關職位，並會在委任新人時發佈進一步公佈。

董事會謹藉此機會對鄭先生於任內為本公司作出之貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
百田石油國際集團有限公司
鄒偉
主席

香港，二零一一年八月二十五日

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)「最新公司公告」網頁內及本公司網站(www.hklistco.com/8011)內。