

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。



**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)

於二零一八年十二月五日舉行的  
股東特別大會的投票結果  
及  
變更核數師  
及  
繼續暫停買賣

董事會欣然宣佈，於二零一八年十二月五日舉行的股東特別大會上，通告內所載的決議案已經獲股東以投票表決方式妥為通過。

## 股東特別大會的投票結果

謹此提述百田石油國際集團有限公司(「**本公司**」)於二零一八年十一月十三日發出的通函(「**該通函**」)，內容有關(連同其他事項)建議更換核數師之股東特別大會。除另行界定外，於本公佈內所採用的詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年十二月五日舉行的股東特別大會上，於二零一八年十一月十三日發出的股東特別大會通告(「**通告**」)內所載的所有決議案(「**決議案**」)已經獲股東以投票表決方式妥為通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,937,537,811股股份，即賦予股東可在股東特別大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則在股東特別大會上放棄表決權。概無人士於該通函中表明有意就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任擔任在股東特別大會上進行點票的監票人。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案(「特別決議案」)		所投票數 (佔所投票數總數的百分比)	
		贊成	反對
(1.)	罷免天健(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師的職務，即時生效	1,930,801,376 (99.99%)	17,500 (0.01%)

由於超過75%票數投票贊成特別決議案，特別決議案於股東特別大會妥為通過成為本公司特別決議案。

普通決議案(「普通決議案」)		所投票數 (佔所投票數總數的百分比)	
		贊成	反對
(2.)	待通過上述決議案(1.)後，於罷免天健(香港)會計師事務所有限公司後即時委聘天健國際會計師事務所有限公司代為擔任本公司核數師，任期直至本公司應屆股東週年大會結束，及授權本公司董事會釐定天健國際會計師事務所有限公司的薪酬	1,931,222,046 (99.99%)	17,500 (0.01%)

由於超過50%票數投票贊成普通決議案，普通決議案於股東特別大會妥為通過成為本公司普通決議案。

## 變更核數師

於股東特別大會上通過所提呈的決議案後，董事會宣佈已罷免天健(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司核數師，自股東特別大會結束時生效，並於罷免天健(香港)會計師事務所有限公司後即時委聘天健國際會計師事務所有限公司代為擔任本公司核數師，任期直至本公司應屆股東週年大會結束。

## 繼續暫停買賣

股份已於二零一八年四月三日上午九時正起暫停於聯交所GEM買賣，並將繼續暫停買賣，以待達成聯交所施加之復牌條件。

**本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。**

謹代表董事會  
百田石油國際集團有限公司  
趙智勇  
主席

香港，二零一八年十二月五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事趙智勇先生、鄺偉先生、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GEM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。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，且並無誤導或欺詐成份；及(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。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於GEM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。