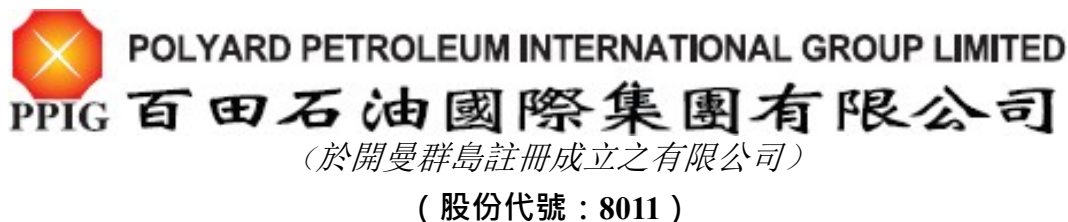


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



- (1) 公司秘書及授權代表辭世；
- (2) 任命授權代表；及
- (3) 未能符合上市規則之規定

公司秘書及授權代表辭世

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此沉痛宣佈，於二零二二年十月二日，本公司收悉本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)鄭潤成先生(「鄭先生」)不幸逝世的通知。

本公司及董事會謹藉此向鄭先生之家人表達深切慰問，並就鄭先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

任命授權代表

董事會進一步宣佈，本公司執行董事錢杰先生已獲委任為本公司之授權代表，自二零二二年十月六日起生效。

未能符合上市規則之規定

鄭先生逝世後，本公司的公司秘書職位將會懸空，未能符合 GEM 上市規則第 5.14 條的規定。

有鑒於此，本公司將根據 GEM 上市規則之規定，盡快物色合適人選填補公司秘書之空缺以確保本公司符合 GEM 上市規則第 5.14 條的規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

代表董事會
百田石油國際集團有限公司
來俊良
執行董事兼行政總裁

香港，二零二二年十月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事來俊良先生、林漳先生及錢杰先生；非執行董事楊長春先生及謝群女士；及獨立非執行董事關敬之先生、鄭澤豪先生及陳兆聰先生。

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聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站 www.ppig.com.hk 內。