

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)

## 委任公司秘書 及 授權代表之變更

### 委任公司秘書

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，何詠欣女士(「何女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二二年十月十日起生效。

何女士於擔任聯交所上市公司的公司秘書方面擁有逾十五年的經驗。彼為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。彼亦持有香港公司治理公會頒發之執業者認可證明。

董事會謹藉此機會歡迎何女士的履新。

### 授權代表之變更

董事會亦宣佈，錢杰先生已辭任本公司之授權代表，而何女士已獲委任為(i)根據GEM上市規則第5.24條項下所規定的本公司授權代表，及(ii)公司條例(香港法例第622章)第16部項下所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零二二年十月十日起生效。

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，二零二二年十月十日

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](http://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](http://www.ppig.com.hk) 內。