

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：08011)

**辭任執行董事及公司授權代表；委任公司授權代表；
及更改香港股份過戶登記處地址之公佈**

本公佈由百田石油國際集團有限公司（「本公司」）董事會根據香港交易所 GEM 上市規則下條文而作出。本公司董事會謹此公佈以下事項：

- (1) 鄺偉先生因個人原因提請辭職，其已向董事會遞交辭職書，辭去本公司之執行董事及授權代表職務，自二零一九年七月一日起生效。鄺先生辭職時確認其與本公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要提請本公司股東關注。董事會謹借此機會對鄺偉先生任內為本公司作出之貢獻表示衷心謝意；
- (2) 自二零一九年七月一日起，來俊良先生出任本公司的授權代表；及
- (3) 自二零一九年七月十一日起，本公司香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司的地址將由香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓更改為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。本公司的香港股份過戶登記處所有電話及傳真號碼將維持不變。

股份繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零一九年四月一日上午九時起暫停於 GEM 買賣，並將繼續暫停買賣直至刊發 2018 年度業績。

本公司股東及有意投資人仕在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
百田石油國際集團有限公司
鄭潤成
公司秘書

香港，2019 年 6 月 24 日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事趙智勇先生、來俊良先生，鄺偉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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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.ppig.com.hk) 「最新公司公佈」網頁內及本公司網站(www.ppig.com.hk)內。