

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)

**有關(I)董事會會議通知；及
(II)股份繼續暫停買賣之公佈**

董事會會議通知

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，本公司將於2019年12月30日(星期一)假座香港灣仔軒尼詩道48-62號上海實業大廈8樓801-802室舉行董事會會議，藉以審議及批准(連同其他事項)本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至2018年12月31日止2018年度財務業績、截至2019年3月31日止三個月未經審核第一季度財務業績、截至2019年6月30日止六個月未經審核中期業績及截至2019年9月30日止九個月未經審核第三季度財務業績以及其各自之刊物，及考慮宣佈派發相關財務期間之股息(若有)。

股份繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2019年4月1日上午九時起暫停於香港交易所GEM(「**交易所**」)買賣，並將繼續暫停買賣直至刊發本集團上述財務業績。本公司將透過適時作出進一步公告以使本公司股東(「**股東**」)及公眾知悉最新發展。

股東及有意投資人仕在買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會
來俊良
執行董事兼行政總裁

香港，2019年12月19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.hkgem.com)「最新公司公佈」網頁內及本公司網站(www.ppig.com.hk)內。