

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: 8011)

有關 (1) 延遲刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的
經審核全年業績公告及年報；及
(2) 董事會會議通知之公佈

百田石油國際集團有限公司(「本公司」) 連同其附屬公司(統稱「本集團」) 董事會(「董事會」) 謹此公佈，鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延未止導致本公司聘請之獨立核數師未能進行本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的相關審核工作，此將不可避免地導致延遲刊發及寄發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告及年報。

待疫情蔓延態勢得到有效遏制且相關國家及地區放寬出行限制措施後，核數師審核工作將恢復並得以推進完成。完成審核後本公司將刊發及寄發截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告及年報並盡快舉行股東週年大會。本公司將根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」) 於適當時候另行刊發公告。

為告知公眾及本公司股東本集團的業務運營及財務狀況，董事會決定於二零二零年三月三十一日刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核管理賬目。

為上述目的，董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年三月三十日(星期一)上午十一時半於香港灣仔軒尼詩道48-62號上海實業大廈8樓801-802室舉行，以：

- (1) 考慮並批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核管理賬目及於香港聯合交易所有限公司GEM網站刊發本集團未經審核管理賬目之公佈；
- (2) 審核2019年度之股息政策；及
- (3) 考慮其他事項(如有)。

代表董事會
來俊良
執行董事兼行政總裁

香港，2020年3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。各董事願就本公佈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，本公佈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佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起，至少一連七日刊登於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公佈」網頁內及本公司網站 www.ppig.com.hk 內。