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。

POLYARD PETROLEUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED
PPIG 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：8011）

（1）委任獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席；
（2）調任董事；及
（3）董事委員會組成之變更

董事會謹此公佈，自二零二一年四月一日起生效：

1. 鄭澤豪先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

2. 獨立非執行董事謝群女士已調任為本公司之非執行董事，緊隨謝女士之調任，謝女士將不再擔任提名委員會主席。

3. 來俊良先生已辭任本公司薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席

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，鄭澤豪先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席，由二零二一年四月一日起生效。

鄭先生，51 歲，持布萊頓大學經濟哲學博士學位、香港大學城市設計碩士學位、工程（機械工程）理學碩士學位、金融工商管理碩士學位。彼於房地產估值、商業估值、工廠及機械估值、法證估值等各種估值領域擁有超過 29 年的經驗。在過去十年中，彼曾深度參與 100 多次 IPO 和並購案。彼自二零零一年四月十二日起擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司北方礦業股份有限公司（股份代號 0433）的獨立非執行董事。彼是英國特許管理會計師公會、澳大利亞註冊管理會計師公會、國際會計師公會、公共會計師公會、英國財務會計師公會、英國皇家醫藥學會、英國皇家統計學會、香港工業總會、香港董事學會、香港環境師學會、營運工程師學會及工廠工程師學會的資深會員。亦是香港測量師學會、註冊會計師協會、英國皇家特許環境師協會、香港工程師學會、中國房地產估值師與房地產經紀人學會、美國土木工程師學會、工程及技術學會、美國微生物學會、電氣電子工程師學會、工業與系統工程師學會、美國機械工程師學會、香

港仲裁員學會及石油工程師學會會員。

除以上披露外，鄭先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。彼於緊接獲委任為本公司獨立非執行董事日期前三年內，亦未曾在任何其他上市公司擔任董事職務或其他主要職務。

鄭先生已與本公司訂立委任書，為期一年，並可由任何一方向對方發出不少於一個曆月之事先書面通知而終止。彼有權收取固定每月袍金港幣 6,000 元，此乃經鄭先生與本公司公平磋商後釐定。鄭先生之任期將僅至本公司下屆股東大會為止，且屆時合資格於該大會上膺選連任，及須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

鄭先生並無於本公司之股份或相關股份（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）中擁有任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）概無任何關係。

除以上披露外，並無其他就委任鄭先生為本公司之獨立非執行董事之事宜須按 GEM 上市規則第 17.50（2）條第（h）至（v）段所規定予以披露。亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

調任董事

董事會亦謹此公佈，獨立非執行董事謝群女士(「謝女士」)已調任本公司之非執行董事，由二零二一年四月一日起生效。緊隨謝女士之調任，謝女士將不再擔任提名委員會主席。

謝女士，56 歲，持有香港中文大學英語語言博士學位、華中師範大學英語語言文學碩士及學士學位。加入本集團前，彼於教育專業方面擁有逾 33 年經驗。在高等教育研究、外國文學研究、企業文化研究等領域潛心鑽研，謝女士曾參與並完成國家社科基金一項，國家出版基金項目一項。彼主持省部級課題及其他學術課題多項。同時出版學術著作和教材十幾本。在國內外重要期刊上發表論文二十餘篇。彼現任中南財經政法大學外國語學院教授。

除以上披露外，謝女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。彼於緊接獲委任為本公司非執行董事日期前三年內，亦未曾在任何其他上市公司擔任董事職務或其他主要職務。

謝女士已與本公司訂立委任書，為期一年，並可由任何一方向對方發出不少於一個曆月之事先書面通知而終止。彼有權收取固定每月袍金港幣 5,000 元，此乃經謝女士與本公司公平磋商後釐定。謝女士之任期將僅至本公司下屆股東大會為止，且屆時合資格於該大會上膺選連任，及須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

謝女士並無於本公司之股份或相關股份（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）中擁有任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）概無任何關係。

除以上披露外，並無其他就調任謝女士為本公司之非執行董事之事宜須按 GEM 上市規則第 17.50（2）條第（h）至（v）段所規定予以披露。亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事委員會組成之變更

來俊良先生已辭任本公司薪酬委員會成員。

董事會對鄭先生加入董事會及謝女士之新任命表示熱烈歡迎。

代表董事會
百田石油國際集團有限公司
趙智勇
主席

香港，2021 年 4 月 1 日

於本公告日期，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；非執行董事謝群女士；及獨立非執行董事白旭屏先生、關敬之先生及鄭澤豪先生。

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