

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)

**董事變更
及
董事委員會組成之變更**

董事會謹此公佈，自 2021 年 7 月 5 日起：

1. 白旭屏先生已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。
2. 王曉玉先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員。
3. 楊長春先生已獲委任為本公司之非執行董事及提名委員會成員。
4. 鄭澤豪先生已獲委任為本公司之審核委員會成員。
5. 謝群女士已獲委任為本公司之薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

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（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈，自 2021 年 7 月 5 日起，白旭屏先生（「白先生」）因其個人其他要務已向本公司董事會辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

白先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂註。

委任獨立非執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，自 2021 年 7 月 5 日起：

- (1) 王曉玉先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事。
- (2) 楊長春先生（「楊先生」）已獲委任為非執行董事。

王先生，78 歲，畢業於安徽教育學院。1980 年前，彼曾於安徽合肥中小學任教 15 年。後轉赴香港創業。先後成立香港華美貿易集團有限公司、錫山傢俱有限公司等。王先生創建香港安徽同鄉會，出任創會會長及永久名譽會長。彼曾當選五屆全國僑聯委員或常委、中華海外聯誼會委員、安徽省政協委員或常委、安徽省海外交流協會副會長及名譽會長、全國政協第十屆、第十一屆、第十二屆委員及港澳臺僑委員會委員等。

王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，乃經王先生與本公司公平磋商後釐定。王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。

王先生已確認，彼符合 GEM 上市規則第 5.09 條所載的獨立標準。

楊先生，57 歲，中國科學院（「中科院」）地質與地球物理研究所研究員，博士生導師。彼持法國波爾多第一大學應用地質專業博士學位及華東石油學院地球物理勘探專業學士學位。楊先生曾獲國家科技進步二等獎、中國科學院青年科學家一等獎、中國科學院科技進步一等獎等多項科技獎勵。彼曾獲得國家“優秀留學回國工作人員”及中國科學院“面向國民經濟主戰場的拼搏者”等榮譽稱號。楊先生從事油氣勘探地球物理研究工作超過三十年。彼曾先後主持國家自然科學基金重點項目、中國科學院“百人計畫”項目、中國科學院創新重大項目、“973 計畫”（亦稱国家重点基础研究发展规划）項目、“863 計畫”（亦稱國家高技術研究發展計畫）項目，還曾主持國家油氣重大專項、中科院 A 類先導專項等科研項目。楊先生在前新生代海相油氣地球物理勘探理論與方法技術方面成果顯著，尤其是複雜構造地震疊前成像有效地服務于渤海灣盆地古潛山、四川盆地普光氣田、海拉爾盆地岩性油氣藏的重要發現，為我國前新生代海相油氣勘探提供關鍵性技術支撐。1994 年彼任中國科學院地球物理研究所副研究員，1996 年晉升為研究員，2004 年至 2017 年擔任中國科學院地質與地球物理研究所副所長，兼任中科院蘭州油氣資源研究中心主任。

楊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法月之事先書面通知而終止。彼有權收取固定每月袍金港幣 10,000 元，乃經楊先生與本公司公平磋商後釐定。楊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。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生及楊先生 (i) 並無於本公司任何股份或相關權益或債券 (定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部) 擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(ii) 與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東 (定義見 GEM 上市規則) 概無任何關係；(iii) 於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及 (v) 概無與彼有關之其他資料須根據聯交所 GEM 上市規則第 17.50 (2) (h) 條至 (x) 條予以披露。

除上文披露者外，概無有關委任王先生及楊先生須予以披露的其他資料，其現時/過往亦無涉及根據 GEM 上市規則須予以披露的任何事宜；以及概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事委員會組成之變更

自 2021 年 7 月 5 日起，王曉玉先生亦獲委任為本公司薪酬委員會成員。

自 2021 年 7 月 5 日起，楊長春先生亦獲委任為本公司提名委員會成員。

自 2021 年 7 月 5 日起，鄭澤豪先生獲委任為本公司審核委員會成員。

自 2021 年 7 月 5 日起，謝群女士獲委任為本公司之薪酬委員會主席。

於上述變更後：

- (1) 審核委員會包括兩名獨立非執行董事及一名非執行董事，即關敬之先生、鄭澤豪先生及謝群女士，其中關敬之先生為主席；
- (2) 薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事及一名非執行董事，即王曉玉先生、鄭澤豪先生及謝群女士，其中謝群女士為主席。
- (3) 提名委員會包括一名獨立非執行董事、一名非執行董事及一名執行董事，即鄭澤豪先生、楊長春先生及林漳先生，其中鄭澤豪先生為主席。

董事會僅藉此機會，衷心感謝白先生在其作為獨立非執行董事任職期間為本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎王先生及楊先生加入董事會。

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，2021年7月5日

於本公告日期，本公司之執行董事為趙智勇先生、來俊良先生及林漳先生；本公司之非執行董事為楊長春先生及謝群女士；本公司之獨立非執行董事為王曉玉先生、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。