

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**

執行董事及董事會主席辭任

董事會宣佈，趙智勇先生因其個人事務及理由已辭任本公司執行董事及董事會主席，自 2022 年 5 月 31 日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會並宣佈，王曉玉先生因其個人事務安排已向本公司董事會辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員，自 2022 年 5 月 31 日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會同時宣佈，陳兆聰先生已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，自 2022 年 6 月 1 日起生效。

委任董事會主席

董事會進一步宣佈，執行董事兼行政總裁來俊良先生已獲委任為董事會主席，自 2022 年 6 月 1 日起生效。

本公告由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」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「GEM 上市規則」）作出。本公司董事會（「董事會」）宣佈：

執行董事及董事會主席辭任

趙智勇先生（「趙先生」）因其個人事務及理由已辭任本公司執行董事及董事會主席，自 2022 年 5 月 31 日起生效。

獨立非執行董事辭任

王曉玉先生（「王先生」）因其個人事務安排已向本公司董事會辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員，自 2022 年 5 月 31 日起生效。

每位辭任董事確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何索償向本公司申索，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂註。

董事會謹此衷心感謝趙先生與王先生於其任職期間為本集團作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

陳兆聰先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，自 2022 年 6 月 1 日起生效。

陳先生，37 歲，持英國格林威治大學工商管理碩士學位（國際商業專業）及香港大學文學士學位，另持香港董事學會及香港生產力促進局聯頒的企業管治及董事專業文憑。彼為香港證監會 1、4 及 9 類持牌人士（提供證券交易、就證券提供意見及資產管理）。彼具有跨國企業運營管理、資產管理、合規、風險管理、融資、IPO 等方面的經驗。現於帝峯證券及資產管理有限公司擔任總經理兼財務會計及資訊科技之核心職能主管。彼現為粵港澳晉商產業促進會青年事務委員會副主席、香港智道總會常務會董及香港政協青年聯會會員。

陳先生已接受本公司之委任，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，乃經陳先生與本公司公平磋商後釐定。陳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。

陳先生已確認其符合 GEM 上市規則第 5.09 條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生（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，概無有關委任陳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。

委任董事會主席

董事會進一步宣佈執行董事兼行政總裁來俊良先生(「來先生」)已獲委任為董事會主席，自 2022 年 6 月 1 日起生效。彼將管理本集團業務的整体營運及執行董事會不時制定的本集團策略，以達致整体商业目标。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會及來先生出任董事會新職位。

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，2022 年 6 月 1 日

於本公告日期，本公司之執行董事為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關敬之先生、鄭澤豪先生及陳兆聰先生。

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