

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)

獨立非執行董事辭任

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年四月二十四日起，陳兆聰先生(「陳先生」)因個人業務計劃已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會成員。

陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

未遵守GEM上市規則

董事會進一步宣佈，於陳先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事的人數及組成未能滿足：(i)GEM上市規則第5.05(1)條項下的規定，該條要求董事會須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)GEM上市規則第5.34條項下的規定，該條要求本公司成立一個由大多數獨立非執行董事組成的薪酬委員會。

因此，董事會將盡力於實際可行情況下盡快及無論如何自二零二三年四月二十四日起三個月內物色合適候選人填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則項下的規定。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二三年四月三日(星期一)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，持續暫停直至另行通知。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會
百田石油國際集團有限公司
來俊良
執行董事兼行政總裁

香港，二零二三年四月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事來俊良先生、林漳先生及錢杰先生；非執行董事楊長春先生及謝群女士；及獨立非執行董事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。