

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)

獨立非執行董事及 審核委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，陳健昌先生因處理其私人業務已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務，由二零一零年五月四日舉行之周年股東大會結束後生效。

陳先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事王燕輝先生及白旭屏先生，故不符合創業板上市規則第 5.05(1)條之規定，而審核委員會亦僅有兩名成員，不符合創業板上市規則第 5.28 條之規定。董事會將盡快宣佈委任一名新的獨立非執行董事及審核委員會成員，惟無論如何將於創業板上市規則第 5.06 及 5.33 條所載之時限內宣佈。

獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

百田石油國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳健昌先生因處理其私人業務已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員職務，由二零一零年五月四日舉行之周年股東大會結束後生效。而陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關彼辭任而需要本公司股東注意之事宜。

陳先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事王燕輝先生及白旭屏先生，故不符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.05(1)條之規定，而審核委員會亦僅有兩名成員，不符合創業板上市規則第 5.28 條之規定。董事會將盡快宣佈委任一名新的獨立非執行董事及審核委員會成員，惟無論如何將於創業板上市規則第 5.06 及 5.33 條所載之時限內宣佈。

一般事項

董事會謹藉此機會就陳先生在任期內對本公司作出之貢獻深表謝意。

代表董事會
百田石油國際集團有限公司
主席
鄒偉

香港，二零一零年四月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄒偉先生、林漳先生、曹學軍先生及張曉寶先生及獨立非執行董事王燕輝先生、陳健昌先生及白旭屏先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及深信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容有所誤導；及(3)所有在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內及本公司網站(www.hklistco.com/8011)內。