

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8011)

按於記錄日期每持有兩股股份
獲發一股供股股份之基準進行之
供股結果

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十月二十七日（星期三）下午四時正（即接納供股股份及支付股款之最後時間），合共接獲1,136份涉及合共2,292,628,090股供股股份之有效接納及額外申請，相當於按供股可供認購之總數811,200,000股供股股份約2.83倍，包括：(i) 557份涉及553,541,120股供股股份之暫定配額有效接納，包括Silver Star根據包銷協議承諾認購其全部暫定配額之237,281,732股供股股份；及(ii) 579份涉及1,739,086,970股供股股份之有效額外申請，相當於可供額外申請認購之257,658,880股供股股份約6.75倍。Silver Star並無提出任何額外供股股份申請。所有供股條件已獲全面達成，而供股已於二零一零年十一月一日（星期一）下午四時正成為無條件。

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下有關認購不獲認購之供股股份之責任及就此產生之其他相關責任已獲解除。

一般事項

供股股份之股票預期將於二零一零年十一月三日（星期三）或之前以平郵方式郵寄予已接納及，如適用，成功申請額外供股及已繳付供股股份之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期將於二零一零年十一月三日（星期三）或之前以平郵方式把部份未能成功申請認購額外供股股份之退款支票寄往有關申請人，郵誤風險概由收件人自行承擔。

於二零一零年十一月五日（星期五）上午九時三十分開始買賣已全額繳付之供股股份。

謹此提述百田石油國際集團有限公司（「本公司」）於二零一零年八月十三日刊發之公佈、於二零一零年九月二十四日刊發之通函及於二零一零年十月十三日刊發之供股章程（「供股章程」），內容有關（其中包括）供股。除本公佈另有指明外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十月二十七日（星期三）下午四時正（即接納供股股份及支付股款之最後時間），合共接獲1,136份涉及合共2,292,628,090股供股股份之有效接納及額外申請，相當於按供股可供認購之總數811,200,000股供股股份約2.83倍，包括：(i) 557份涉及553,541,120股供股股份之暫定配額有效接納，包括Silver Star根據包銷協議承諾認購其全部暫定配額之237,281,732股供股股份；及(ii) 579份涉及1,739,086,970股供股股份之有效額外申請，相當於可供額外申請認購之257,658,880股供股股份約6.75倍。Silver Star 並無提出任何額外供股股份申請。所有供股條件已獲全面達成，而供股已於二零一零年十一月一日（星期一）下午四時正成爲無條件。

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下有關認購不獲認購之供股股份之責任及就此產生之其他相關責任已獲解除。

額外申請

在可供以額外申請方式申請之257,658,880股供股股份中，董事已議決按下列方式配發不獲合資格股東接納之該等供股股份：

| 所申請之額外供股股份數目 | 有效之額外申請數目 | 所申請之額外供股股份總數 | 配發基準 | 所配發之供股股份總數 | 根據本項下所申請之額外供股股份總數之概約配發百分比 |
|----------------------|-----------|---------------|--|-------------|---------------------------|
| 1 to 9,999 | 302 | 2,929,715 | 將悉數獲取所申請額外供股股份不足一手之碎股 | 2,929,715 | 100% |
| 10,000 to 39,999 | 41 | 1,139,933 | 將悉數獲取所申請額外供股股份不足一手之碎股及餘下所申請之額外供股股份30%（上調至最接近之完整買賣單位） | 729,933 | 64.03% |
| 40,000 to 59,999 | 39 | 1,969,947 | 將悉數獲取所申請額外供股股份不足一手之碎股及餘下所申請之額外供股股份20%（上調至最接近之完整買賣單位） | 669,947 | 34.01% |
| 60,000 to 36,000,000 | 196 | 530,862,165 | 將悉數獲取所申請額外供股股份不足一手之碎股及餘下所申請之額外供股股份15%（上調至最接近之完整買賣單位） | 81,562,165 | 15.36% |
| 1,202,185,210 | 1 | 1,202,185,210 | 所申請之額外供股股份約14.29% | 171,767,120 | 14.29% |
| | 579 | 1,739,086,970 | | 257,658,880 | |

董事已參考各合資格股東所申請之額外供股股份數目，按公平公正基準酌情配發額外供股股份。

本公司於緊接供股完成前及緊隨其完成後之股權架構

| | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| Silver Star、林先生及其一致行動人士 | 474,563,464 | 29.25 | 711,845,196 | 29.25 |
| 公眾股東 | 1,147,836,536 | 70.75 | 1,721,754,804 | 70.75 |
| 總計 | 1,622,400,000 | 100.00 | 2,433,600,000 | 100.00 |

一般事項

供股股份之股票預期將於二零一零年十一月三日（星期三）或之前以平郵方式郵寄予已接納及，如適用，成功申請額外供股及已繳付供股股份之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期將於二零一零年十一月三日（星期三）或之前以平郵方式把部份未能成功申請認購額外供股股份之退款支票寄往有關申請人，郵誤風險概由收件人自行承擔。

於二零一零年十一月五日（星期五）上午九時三十分開始買賣已全額繳付之供股股份。

代表董事會
百田石油國際集團有限公司
主席
鄧偉

香港，二零一零年十一月一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

鄧偉先生
曹學軍先生
張曉寶先生
林漳先生

獨立非執行董事

王燕輝先生
白旭屏先生
王幹文先生

本公佈乃遵照創業板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基礎。

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)「最新公司公佈」網頁內及本公司網站(www.hklistco.com/8011)內。

Silver Star 之唯一董事林先生對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容有所誤導。

本公司各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容有所誤導。