

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)

於二零一三年十二月二十八日舉行之 股東特別大會結果

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月二十八日（星期六）上午十一時三十分舉行之股東特別大會上載於股東特別大會通告所載批准補充文據之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過，及載於股東特別大會通告所載批准重選董事之普通決議案（除其中一條決議案序號 2(b) “重選王愛琴女士為獨立非執行董事” 外），已獲股東以投票表決方式正式通過。

由於王愛琴女士並未獲重選為本公司獨立非執行董事，在股東特別大會結束後，本公司僅有兩名獨立非執行董事白旭屏先生及謝群女士，故不符合創業板上市規則第5.05(1)及5.05(2)條之規定，而審核委員會亦僅有兩名成員，及不符合創業板上市規則第5.28條之規定。董事會將根據創業板上市規則第5.06及5.33條之規定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。

謹此提述本公司就補充文據及重選董事於二零一三年十二月十一日寄發之通函（「該通函」）。除本公佈另有指明外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月二十八日（星期六）上午十一時三十分舉行之股東特別大會上載於該通函之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載批准補充文據之普通決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過，及載於股東特別大會通告所載批准重選董事之普通決議案（除其中一條決議案序號 2(b) “重選王愛琴女士為獨立非執行董事” 外），已獲股東以投票表決方式正式通過。

由於王愛琴女士並未獲重選為本公司獨立非執行董事，在股東特別大會結束後，本公司僅有兩名獨立非執行董事白旭屏先生及謝群女士，故不符合創業板上市規則第5.05(1)及5.05(2)條之規定，而審核委員會亦僅有兩名成員，及不符合創業板上市規則第5.28條之規定。董事會將根據創業板上市規則第5.06及5.33條之規定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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於股東特別大會日期，本公司有1,832,991,386股已發行股份。林先生及其各自之聯繫人士合共持有1,274,255,931股股份，佔本公司已發行股本約 69.52%。林先生及其各自之聯繫人士須並已於股東特別大會上就有關補充文據之決議案放棄投票。林先生及其各自之聯繫人士以外之股東（即就補充文據而言有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關補充文據之決議案之獨立股東）持有合共558,735,455股股份。

由於概無股東就有關重選董事之決議案須放棄投票，故合共1,832,991,386股股份（包括林先生及其各自之聯繫人士所持有之1,274,255,931股股份）有權於股東特別大會上投票贊成或反對有關重選董事之決議案。

概無任何股份賦予持有人僅有資格出席股東特別大會而僅可表決反對有關普通決議案的權利。

以下載列於二零一三年十二月二十八日（星期六）上午十一時三十分舉行之股東特別大會上提呈以投票方式進行表決之普通決議案之投票表決結果：

普通決議案（附註）		所投票數 （佔總有效投票數之百分比）	
		贊成	反對
1.	批准補充文據	9,842,442 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選謝群女士為獨立非執行董事	1,234,104,847 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王愛琴女士為獨立非執行董事	9,848,916 (0.80%)	1,224,255,931 (99.20%)

附註：

上述普通決議案之全文載於股東特別大會通告

承董事會命
百田石油國際集團有限公司
主席
鄒偉

香港，二零一三年十二月二十八日

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
來俊良先生

獨立非執行董事

白旭屏先生
謝群女士

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)「最新公司公告」網頁內及本公司網站(www.ppig.com.hk)內。