

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)

辭任及委任獨立非執行董事及審核委員會主席

辭任獨立非執行董事及審核委員會主席

董事會謹此公佈，潘文成先生已遞交其辭職書，辭去本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席職務，由二零一四年十一月五日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

董事會再謹此公佈，關敬之先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零一四年十一月五日起生效。

辭任獨立非執行董事及審核委員會主席

百田石油國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，潘文成先生(「潘先生」)由於年紀及身體健康原因，已遞交其辭職書，辭去本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席職務，由二零一四年十一月五日起生效。潘先生已確認與董事會並無意見不合及無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

董事會再謹此公佈，關敬之先生(「關先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零一四年十一月五日起生效。

關先生，65歲，持有愛爾蘭國立大學科學（金融）榮譽碩士學位及皇家墨爾本理工學院工商管理學士學位。彼於銀行及財務、會計、投資及商業管理專業方面擁有逾40年經驗。彼曾任中國工商銀行（亞洲）有限公司助理總經理及營運總監、港基銀行有限公司（現富邦銀行（香港）有限公司）高級副總裁及營運總監及美國夏威夷銀行國際部高級經理。關先生現為香港董事學會會員。

除以上披露外，關先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。彼於緊接獲委任為本公司獨立非執行董事日期前三年內，亦未曾有任何其他上市公司擔任董事職務或其他主要職務。

關先生已與本公司訂立委任書，日期由二零一四年十一月五日開始，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5,000元，乃經關先生與本公司公平磋商後釐定。關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。

關先生並無於本公司之股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見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」））概無任何關係。

除以上披露外，並無其他就委任關先生為本公司之獨立非執行董事之事宜須按創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段所規定予以披露。亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎關先生加入董事會，並對潘先生於任內為本公司作出之貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
百田石油國際集團有限公司
鄧偉
主席

香港，二零一四年十月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄺偉先生、來俊良先生及林漳先生及獨立非執行董事白旭屏先生、謝群女士及潘文成先生。

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。各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。