

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)

## 董事名單與其角色和職能

百田石油國際集團有限公司董事會成員載列如下：

### 執行董事：

鄒偉先生（主席）  
來俊良先生  
林漳先生

### 獨立非執行董事：

白旭屏先生  
謝群女士  
關敬之先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

### 審核委員會：

關敬之先生（主席）  
白旭屏先生  
謝群女士

**薪酬委員會：**

白旭屏先生（主席）

謝群女士

來俊良先生

**提名委員會：**

謝群女士（主席）

白旭屏先生

林漳先生

承董事會命  
百田石油國際集團有限公司  
鄒偉  
主席

香港，二零一四年十一月五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄒偉先生、來俊良先生及林漳先生及獨立非執行董事白旭屏先生、謝群女士及關敬之先生。

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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內及本公司網站([www.ppig.com.hk](http://www.ppig.com.hk))內。