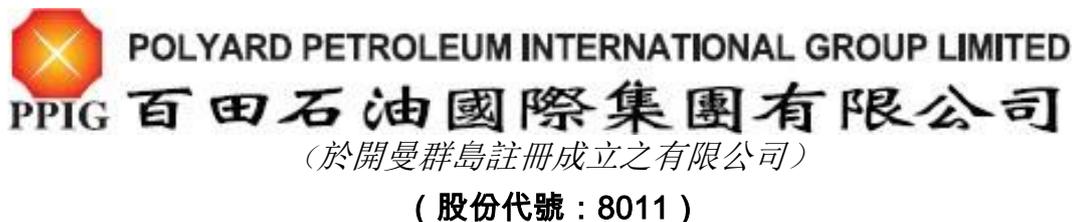


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



有關將於二零二零年七月三十一日舉行之 股東週年大會地點變更及預防措施之公告

茲就百田石油國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年七月二日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告，內容有關將於二零二零年七月三十一日（星期五）上午十一時半假座香港灣仔告士打道 151 號一樓佳寧娜潮州酒樓舉行股東週年大會，以及股東週年大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

鑒於本公司於七月廿八日接獲佳寧娜潮州酒樓正式通知，佳寧娜潮州酒樓自七月廿九日起暫時停業，本公司謹此確定，股東週年大會將如期舉行，但股東週年大會的會場將變更至香港灣仔軒尼詩道 48-62 號上海實業大廈 8 樓 801-802 室。

因應香港法例第 599G 章預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例（「該規例」），以及因新冠病毒（「COVID-19」）導致的大流行近期發展，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施，以符該規例，同時確保出席股東週年大會之股東及其他參與者的健康及安全：

- (i) 將於會場入口為每名出席人士強制進行體溫檢查。任何體溫高於攝氏 37.3 度、出現任何類似流感徵狀或有任何不適的人士，將不獲准進入會場。
- (ii) 每名出席人士須於會場內全程配戴口罩。謹請注意，會場將不會提供口罩，出席人士應配戴自備的口罩。並無配戴口罩的出席人士將不獲准進入會場。
- (iii) 會場座位將按保持合適社交距離原則安排。因此，會場可容納的股東人數有限。本公司將於有需要時限制股東週年大會出席人數，以免人數過多。
- (iv) 任何不遵守上述措施的出席人士，將不獲准進入會場。
- (v) 股東週年大會將不會提供或派發茶點、禮品或紀念品。

由於會場場地所限，以及社交距離的規定，以確保出席人士的健康及安全，因此僅股東及/或其

代表／受委代表及相關股東週年大會員工獲准進入會場。

本公司提醒出席人士，應考慮個人自身情況，審慎考慮出席股東週年大會的風險。

此外，本公司謹此提醒股東，毋須為行使表決權而親身出席股東週年大會，並強烈建議股東委任股東週年大會主席為其受委代表，並盡早交回代表委任表格。

因應 COVID-19 疫情發展，本公司可能會就股東週年大會實施進一步的預防措施，並會於適當時候就有關措施刊發進一步公告。務請股東瀏覽本公司網站，以查閱就大會安排而可能刊發之進一步公告及最新資料。

除變更股東週年大會之舉行地點外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載資料全部保持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格則毋須重新提交。

承董事會命
鄭潤成
公司秘書

香港，2020 年 7 月 29 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙智勇先生、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。

本公告之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，至少一連七日刊登於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站 www.ppig.com.hk 內。