

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。



POLYARD PETROLEUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED

PPIG 百田石油國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8011)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年七月三十一日舉行的股東週年大會上，於二零二零年七月二日發出的股東週年大會通告內所載的所有決議案已經以投票表決方式妥為通過。

謹就百田石油國際集團有限公司(「本公司」)於二零二零年七月二日發出的通函(「該通函」)，內容有關(連同其他事項)股東週年大會(「股東週年大會」)。除另行界定外，於本公佈內所採用的詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年七月三十一日舉行的股東週年大會上，於二零二零年七月二日發出的股東週年大會通告內所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式予以通過。

就董事經一切合理查詢後得悉及相信，概無股東於股東週年大會上提呈的任何決議案中擁有重大利益關係而須在股東週年大會上對有關決議案放棄表決權。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 3,354,204,478 股股份，其賦予持有人可在股東週年大會上表決贊成或反對有關決議案。概無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會及僅可對任何有關決議案投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委擔任在股東週年大會進行點票及監票人。有關決議案表決結果如下：

決議案		所投票數 (佔所投票數總 數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	2,559,268,148 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選來俊良先生為執行董事	2,559,268,148 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選關敬之先生為獨立非執行董事	2,559,268,148 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選白旭屏先生為獨立非執行董事	2,559,268,148 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選謝群女士為獨立非執行董事	2,559,268,148 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	2,559,268,148 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及決議股息事宜-不派發股息	2,559,268,148 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	682,392,217 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份，並作出或授出售股建議、協議及購股權，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的 20%	682,392,217 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事無條件一般授權，行使本公司一切權力以購回已發行股份，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的 10%	682,392,217 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待第 5 及第 6 項決議案獲通過後，根據第 5 項決議案擴大發行授權	682,392,217 (100.00%)	0 (0.00%)

代表董事會
趙智勇
主席

香港，2020 年 7 月 31 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。