

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)

董事會會議通知

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，本公司將於二零二二年八月十五日(星期一)假座香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場4樓06室舉行董事會會議(藉以連同其他事項)，(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績；(ii)考慮派發中期股息(如有)；及(iii)處理其他事項。

承董事會命

百田石油國際集團有限公司

鄭潤成

公司秘書

香港，二零二二年八月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事來俊良先生、林漳先生及錢杰先生；非執行董事楊長春先生及謝群女士；與獨立非執行董事關敬之先生、鄭澤豪先生及陳兆聰先生。

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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站www.ppig.com.hk內。