

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。



## 有關於二零二二年七月二十九日舉行之 股東週年大會結果之 補充公告

謹此提述百田石油國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十九日之公告(「該公告」)內容有關(連同其他事項)於二零二二年七月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此提供有關董事出席股東週年大會記錄之進一步資料：

- 林漳先生及陳兆聰先生親自出席股東週年大會；及
- 來俊良先生、錢杰先生、楊長春先生、謝群女士、關敬之先生及鄭澤豪先生因中國境內與新冠肺炎相關的旅行限制或其他業務安排未能出席股東週年大會。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料維持不變。本公告作為該公告之補充，應與之一併閱讀。

代表董事會  
百田石油國際集團有限公司  
來俊良  
主席

香港，二零二二年八月三日

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](http://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](http://www.ppig.com.hk) 內。