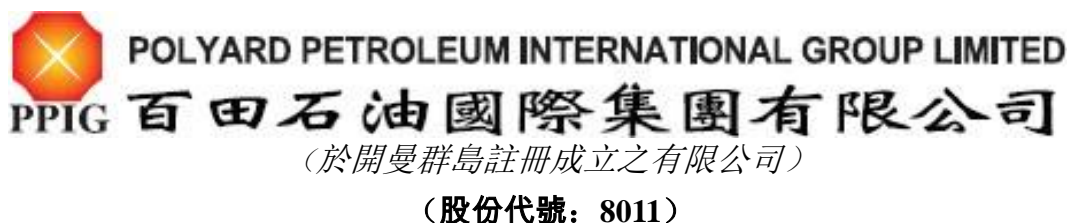


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



有關股東週年大會之通函及代表委任表格的 澄清通告

僅此提述百田石油國際集團有限公司(「本公司」)擬於二零二一年七月二日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通函及代表委任表格。除文義另有所指外，本通告所採用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會代表委任表格所界定者具有相同涵義。

有關股東週年大會通函的澄清

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清，股東周年大會通函的英文及中文版本有打字錯誤。第7項普通決議案應為「在通過上文第5及6項決議案的情況下，擴大根據上文第5項決議案(a)段授予本公司董事配發、發行及處理本公司未發行股份的無條件一般授權，方式為在董事根據相關一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的股份總數中，加入本公司遵照上文第6項決議案(a)段所獲授權購回的股份總數，惟有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%。」，

而不是「在通過上文第5及6項決議案的情況下，擴大根據上文第5項決議案(a)段授予本公司董事配發、發行及處理本公司未發行股份的無條件一般授權，方式為在董事根據相關一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的股份總數中，加入本公司遵照上文第6項決議案(a)段所獲授權購回的股份總數，惟有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%。」。

有關股東週年大會代表委任表格的澄清

董事會亦僅此澄清，股東周年大會代表委任表格的中英文版本有印刷遺漏，普通決議案應如下：

普通決議	
1	省覽及批准本公司截至二零二零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	(a) 重選林漳先生為執行董事
	(b) 重選趙智勇先生為執行董事
	(c) 重選鄭澤豪先生為獨立非執行董事
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金
3	審議及決議股息事宜
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
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%*
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%*
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*

除以上所述，股東週年大會通函及代表委任表格的其他內容保持不變。

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，2021 年 6 月 23 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，非執行董事謝群女士及獨立非執行董事白旭屏先生、關敬之先生及鄭澤豪先生。

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。