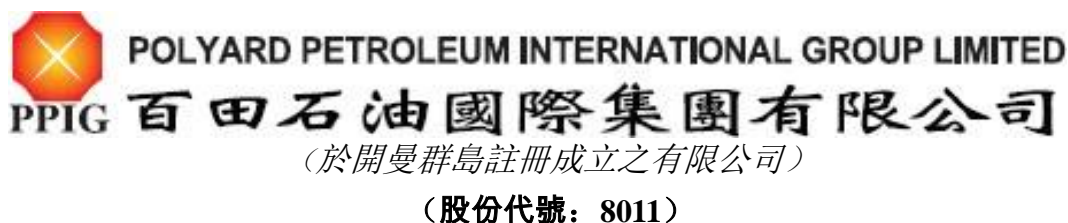


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



送呈經修訂代表委任表格之特別安排

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的股東週年大會(「股東週年大會」)之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。

為留出足夠時間送呈本年度之經修訂代表委任表格，本公司決定接受于股東周年大會開始前收到的經修訂代表委任表格，作為一項特別安排。

倘股東於股東周年大會開始前向會議地點，香港灣仔軒尼詩道 48-62 號上海實業大廈 8 樓 801-802 室送呈經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(倘正確填妥)將被視作該股東送呈之有效代表委任表格。

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 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，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。