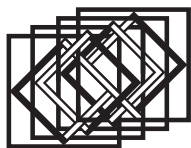


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED

(百德國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2668)

獨立非執行董事辭任

百德國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈(i)鄒燦林先生(「鄒先生」)因其個人原因申請辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會及企業管治委員會成員；及(ii)高希賢女士(「高女士」)因退休而申請辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，均自二零一四年四月一日起生效。

鄒先生及高女士各自確認彼等各自與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等各自辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。就董事會所知，並無任何有關事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄒先生及高女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意及高度讚賞。

鄒先生及高女士辭任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，分別少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條規定的最低人數。本公司現正物色一名適當人選填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員空缺，冀能在切實可行情況下儘快及根據上市規則之相關規定，分別重新符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條有關獨立非執行董事及審核委員會成員最少人數的規定。

* 僅供識別

該名人選亦將填補本公司提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員空缺。本公司將於重新符合上述規定時再作公佈。

承董事會命
百德國際有限公司
執行董事
羅輝城

香港，二零一四年三月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事鄭季春先生、連植焜先生、連永洲先生及羅輝城先生；非執行董事兼主席劉嘉彥先生；獨立非執行董事高希賢女士、鄒燦林先生、何敏怡女士及源子敬先生組成。