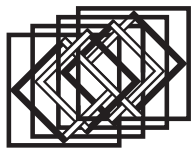


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**委任獨立非執行董事
及
薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及企業管治委員會之組成變動**

董事會欣然宣佈委任林柏森先生為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會及企業管治委員會之成員，自二零一四年六月十六日起生效。

百德國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任林柏森先生（「林先生」）為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之主席以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）之成員，自二零一四年六月十六日起生效。

林柏森先生，53歲，於一九九四年獲得華威大學工商管理碩士學位及於二零零二年獲得英國University of Wolverhampton法律學士學位。彼現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

他曾分別自二零零五年九月至二零一一年七月、自二零一零年三月至二零一三年五月及自二零一零年五月至二零一三年十一月擔任能源國際投資控股有限公司（股份代號：353）、百威國際控股有限公司（股份代號：718）及萊福資本投資有限公司（股份代號：901）之獨立非執行董事，該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

* 僅供識別

自二零零七年八月、二零零九年四月、二零一零年十一月及二零一四年一月起，林先生分別擔任大中華地產控股有限公司（股份代號：21）、中國綠能國際集團有限公司（股份代號：1159）、亞洲資源控股有限公司（股份代號：899）及美麗中國控股有限公司（股份代號：706）之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所主板上市。林先生自二零一四年一月起擔任東方滙財證券國際控股有限公司（股份代號：8001，於聯交所創業板上市）之非執行董事。彼亦自二零一一年九月起擔任Asia Green Agriculture Corporation（一間於美利堅合眾國場外交易系統買賣之公司）之獨立董事。

林先生已與本公司訂立委任函。根據委任函，林先生之任期將自二零一四年六月十六日起為期三年，惟彼之委任須根據本公司之公司細則輪席退任及重選連任。林先生有權享有年度袍金80,000港元（或倘不足一年則依據彼出任董事之時間按比例計算，並須由董事會不時檢討），其乃經參考彼之職務及職責及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，林先生於過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券交易所上市之公眾公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。除於本公司之董事職務外，林先生並無於本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，林先生概無於本公司股份持有任何權益（具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之涵義）。

除上文披露者外，並無任何有關委任林先生而須知會本公司股東之其他事宜，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
百德國際有限公司
執行董事
羅輝城

香港，二零一四年六月十六日

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；非執行董事及主席劉嘉彥先生；獨立非執行董事何敏怡女士、源子敬先生及林柏森先生組成。