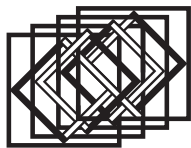


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一四年八月十八日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年七月二十九日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一四年八月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述百德國際有限公司(「本公司」)日期為二零一四年七月二十九日之通函(「通函」)及當中所載之召開股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)出售協議、香港特許協議、中國租賃協議及其項下擬進行之交易。除另有指定者外，本公佈所用詞彙與通函所載者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案(「決議案」)已於二零一四年八月十八日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

決議案全文載於股東特別大會通告。

* 僅供識別

下文載列有關於股東特別大會上提呈表決之決議案投票結果：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認出售協議及其項下擬進行之交易。	115,868,490 (100%)	0 (0%)
由於100%票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准香港特許協議及有關香港特許協議項下擬進行之交易於香港特許協議五年年期內之各個財政年度之年度上限金額。	115,868,490 (100%)	0 (0%)
由於100%票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	批准中國租賃協議及有關中國租賃協議項下擬進行之交易於中國租賃協議五年年期內之各個財政年度之年度上限金額。	115,868,490 (100%)	0 (0%)
由於100%票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司已發行1,415,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。由於鄭先生及其聯繫人士（即Best Ahead，合共於503,671,400股股份（相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本之約35.60%）擁有權益）被視為於出售協議、香港特許協議及中國租賃協議以及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，故根據上市規則，彼等須於股東特別大會上就決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為911,328,600股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本之約64.40%。

除上述者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須按上市規則所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函內表示於其於股東特別大會上投票反對決議案之意向。

承董事會命
百德國際有限公司
執行董事
羅輝城

香港，二零一四年八月十八日

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；及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。