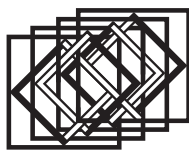


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 二零一四年八月二十八日 舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年七月二十二日之通告所載所有決議案已於二零一四年八月二十八日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述百德國際有限公司(「本公司」)日期均為二零一四年七月二十二日之通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)，內容關於(其中包括)建議發行及購回股份的一般授權及重選董事。除本文另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年七月二十二日之通告所載所有決議案(「**決議案**」)已於二零一四年八月二十八日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票方式正式通過。

有關決議案之投票結果如下：

| 普通決議案                            |                                                                     | 所投票數<br>(佔所投總票數百分比)   |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                  |                                                                     | 贊成                    | 反對        |
| 1.                               | 省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事(「 <b>董事</b> 」)會報告及核數師報告。 | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                                                     |                       |           |

\* 僅供識別

| 普通決議案 |                                                         | 所投票數<br>(佔所投總票數百分比)      |                       |           |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
|       |                                                         | 贊成                       | 反對                    |           |
| 2.    | (i)                                                     | 重選以下董事：                  |                       |           |
|       | (a)                                                     | 重選鄭季春先生為執行董事。            | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                        |                          |                       |           |
|       | (b)                                                     | 重選羅輝城先生為執行董事。            | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                        |                          |                       |           |
|       | (c)                                                     | 重選何敏怡女士為獨立非執行董事。         | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                        |                          |                       |           |
|       | (d)                                                     | 重選林柏森先生為獨立非執行董事。         | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                        |                          |                       |           |
|       | (ii)                                                    | 授權董事會（「董事會」）釐定下一年度之董事酬金。 | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                        |                          |                       |           |
| 3.    | 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司下一年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。                |                          | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                        |                          |                       |           |
| 4.    | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值10%之本公司股份（「股份」）。 |                          | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                        |                          |                       |           |

| 普通決議案 |                                                           | 所投票數<br>(佔所投總票數百分比)   |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|       |                                                           | 贊成                    | 反對        |
| 5.    | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值20%之本公司額外股份。 | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                          |                       |           |
| 6.    | 擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司購回之股份數目之本公司股本中額外股份。               | 527,938,490<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | 由於100%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。                          |                       |           |

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，負責股東週年大會之點票工作。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,415,000,000股，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。並無賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可於會上投反對票之部份。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決受任何的限制。並無於通函內表示在股東週年大會上打算表決反對有關決議案或放棄表決權之人士。

承董事會命  
百德國際有限公司  
執行董事  
羅輝城

香港，二零一四年八月二十八日

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。