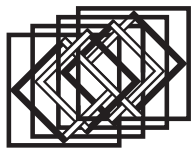


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**執行董事辭任
獨立非執行董事變動
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**

董事會宣佈，自二零一四年九月二十四日起：

- (1) 連植焜先生及連永洲先生已辭任本公司之執行董事；
- (2) 何敏怡女士已辭任本公司之獨立非執行董事及提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員；
- (3) 源子敬先生已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員；
- (4) 廖金龍先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員；及
- (5) 吳世明先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員。

* 僅供識別

執行董事及獨立非執行董事辭任

百德國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一四年九月二十四日起：

- (i) 連植焜先生（「連植焜先生」）已因彼之其他事務承擔需投入更多時間而提出辭任本公司之執行董事；
- (ii) 連永洲先生（「連永洲先生」）已因彼之其他事務承擔需投入更多時間而提出辭任本公司之執行董事；
- (iii) 何敏怡女士（「何女士」）已因彼之其他事務承擔需投入更多時間而提出辭任本公司之獨立非執行董事及提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員；及
- (iv) 源子敬先生（「源先生」）已因彼之其他事務承擔需投入更多時間而提出辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員。

連植焜先生、連永洲先生、何女士及源先生各自己確認，彼等各自與董事會概無意見分歧，且彼等各自並不知悉有關彼等各自辭任之其他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。董事會亦不知悉任何有關事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對連植焜先生、連永洲先生、何女士及源先生於彼等各自擔任本公司職務之任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一四年九月二十四日起，(i)廖金龍先生（「廖先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員；及(ii)吳世明先生（「吳先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員。

廖金龍先生之履歷詳情

廖金龍先生，50歲，於一九九零年獲香港樹仁學院（現稱為香港樹仁大學）頒授工商管理文憑及現為香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會會員、香港特許秘書公會會員、特許公認會計師公會資深會員、註冊財務策劃師協會正式會員及香港稅務學會會員。彼於金融業積逾23年經驗。

廖先生於一九九零年至二零零二年任職於一間香港會計師事務所，彼離職時之職位為審計經理。由二零零六年二月至二零零六年三月期間，彼出任安歷士國際控股有限公司（現稱為永保林業控股有限公司）（股份代號：723）之獨立非執行董事。廖先生亦於二零零零年至二零零六年期間出任成都托普科技股份有限公司（股份代號：8135）（其股份曾於聯交所上市，並已於二零零七年五月十八日除牌）之財務總監兼公司秘書，以及由二零零六年三月至二零零八年二月期間出任安歷士國際控股有限公司（現稱為永保林業控股有限公司）（股份代號：723）之財務總監、合資格會計師、公司秘書兼授權代表。其後，彼於二零零八年八月至二零零九年十月期間出任晉斯控股有限公司之財務總監。廖先生亦於二零零八年擔任衣念時裝中國控股有限公司之合資格會計師、授權代表兼公司秘書。廖先生由二零零九年十月至二零一一年三月期間出任華晉證券有限公司（證券及期貨條例下之持牌法團）之業務發展部主管。

廖先生現為宏創高科集團有限公司（股份代號：8242）（其股份於聯交所創業板上市）之執行董事、財務總監兼聯席公司秘書。

廖先生已與本公司訂立一份委任函。根據委任函，廖先生之任期將於二零一四年九月二十四日起計為期三年，且彼之委任將須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。廖先生有權享有年度袍金96,000港元（或於彼出任董事之不足一年期間之按比例金額），乃經參考彼之職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，廖先生於過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場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，廖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，除上文披露者外，廖先生並無於本公司股份擁有任何權益（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）。

吳世明先生之履歷詳情

吳世明先生，38歲，於一九九五年在中國集美大學取得對外經濟企業財務會計文憑，並於二零一一年三月在中國西安電子科技大學取得金融學位（為網上學習課程）。彼自二零零八年十二月起一直為廈門銀行股份有限公司之監事。彼為合資格中級會計師，並於通過中國財政部及人事部聯合舉辦之全國統一考試（其包括四份試卷，其中兩份關於會計實務（中級）、一份關於財務管理及一份關於經濟法）後於二零零一年十二月獲財政部頒授有關資格。吳先生於會計及財務管理方面積逾17年經驗。

吳先生現為森寶食品控股有限公司（股份代號：1089）之執行董事兼副行政總裁及中國普甜食品控股有限公司（股份代號：1699）及粵首環保控股有限公司（股份代號：1191）之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所主板上市。

吳先生已與本公司訂立一份委任函。根據委任函，吳先生之任期將於二零一四年九月二十四日起計為期三年，且彼之委任將須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。吳先生有權享有年度袍金96,000港元（或於彼出任董事之不足一年期間之按比例金額），乃經參考彼之職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，吳先生於過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場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，吳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，除上文披露者外，吳先生並無於本公司股份擁有任何權益（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，並無任何有關委任廖先生及吳先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，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廖先生及吳先生加入董事會。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
張志猛

香港，二零一四年九月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事張志猛先生、鄭季春先生及羅輝城先生；及獨立非執行董事林柏森先生、廖金龍先生及吳世明先生組成。