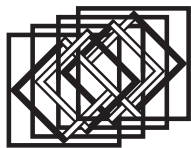


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一五年八月十八日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年七月二十九日之股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一五年八月十八日舉行之股東特別大會上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」)日期為二零一五年七月二十九日之通函(「通函」)及其中所載股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容關於根據特別授權配售非上市認股權證。除另有列明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案(「該項決議案」)已於二零一五年八月十八日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

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。

該項決議案之全文載於股東特別大會通告。

* 僅供識別

以下為股東特別大會上所表決之該項決議案之表決結果：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1	(a) 批准、追認及確認配售協議及其項下擬進行之交易； (b) 批准、追認及確認本公司按發行價設立及發行283,000,000份認股權證； (c) 向本公司董事授出特別授權以於認股權證附有的認購權獲行使後按認購價配發及發行認股權證股份；及 (d) 授權本公司任何一位董事進行其認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切行為及事項，以實行或落實配售協議之條款及其項下擬進行之交易及隨附或與此有關的一切其他事宜，以及同意並作出相關修改、修訂及豁免任何與此有關或相關的事項。	520,316,910 (100%)	0 (0%)
由於100%票數贊成是項決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司擁有1,415,000,000股已發行股份，相當於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該項決議案之股份總數。並無賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對該項決議案之股份。並無任何股東於股東特別大會上就該項決議案進行的投票表決受任何的限制。並無於載有股東特別大會通告之通函內表示在股東特別大會上打算表決反對有關該項決議案或放棄表決贊成或反對該項決議案之人士。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
張志猛

香港，二零一五年八月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事張志猛先生及高建松先生；非執行董事羅輝城先生；獨立非執行董事廖金龍先生、吳世明先生及陳晨光先生組成。