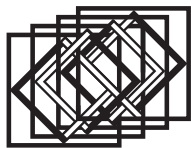


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任董事

董事會欣然宣佈：

- (1) 尚勇先生（「尚先生」）已獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 莊嘉誼先生（「莊先生」）已獲委任為本公司非執行董事；

上述委任均於二零一六年二月四日起生效。

茲提述本公司與要約人於二零一六年二月一日聯合刊發的綜合文件（「綜合文件」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈：

- (1) 尚勇先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 莊嘉誼先生已獲委任為本公司非執行董事；

上述委任均於二零一六年二月四日起生效。

尚先生及莊先生（統稱「**新任董事**」）均為要約人向董事會提名之董事。

* 僅供識別

尚勇先生之履歷詳情

尚勇先生，38歲，現任海通國際證券有限公司（海通國際證券集團有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：665））之全資附屬公司）之併購融資部主管，亦為一名特許財務分析師。尚先生現為廣匯汽車服務股份公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600297））之董事。於加入海通國際證券有限公司前，自二零零四年起，彼相繼任職於上海銀行、海通證券股份有限公司（一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市，股份代號為6837，而其A股於上海證券交易所上市，股份代號為600837）國際業務部、Haitong Finance (HK) Limited（海通證券股份有限公司之間接全資附屬公司）、德邦證券有限責任公司投資銀行部及資產管理部。尚先生於投資銀行、資產管理及私募股權投資領域擁有豐富經驗，並已參與多項有關該等領域的交易（包括海通證券股份有限公司於香港之首次公開發售等）並於其中一些交易擔任主導角色。由於扎實的會計及法律知識背景，尚先生可就於中國大陸的投資提供專業見解。尚先生於二零零四年畢業於西安交通大學經濟及金融學院，獲得經濟學理學碩士學位。

尚先生已與本公司訂立為期一年之服務合約。尚先生須於其獲委任後之本公司應屆股東大會上退任及膺選連任，並亦將須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告輪值退任及膺選連任。尚先生有權享有年度薪金360,000港元，其乃經本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及責任以及市場基準後批准。

莊嘉誼先生之履歷詳情

莊嘉誼先生，32歲，於二零零四年畢業於澳洲墨爾本大學，獲得商業學士學位，亦為一名特許財務分析師。彼現為海通國際證券有限公司（海通國際證券集團有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：665））之全資附屬公司）之併購融資部副主席。彼於投資銀行行業已從業逾10年。莊先生於併購、上市公司企業行為領域擁有豐富經驗，並已參與多項有關該等領域的交易並於其中一些交易擔任主導角色。

莊先生已與本公司訂立為期一年之服務合約。莊先生須於其獲委任後之本公司應屆股東大會上退任及膺選連任，並亦將須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告輪值退任及膺選連任。莊先生有權享有年度薪金240,000港元，其乃經本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及責任以及市場基準後批准。

除上文所披露者外，新任董事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其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，新任董事並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中持有任何權益或淡倉（二者均具有證券及期貨條例第XV部所界定之涵義）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，新任董事(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條，並無其他有關委任新董事之資料須予披露，彼等亦無涉及任何須予披露之事宜；亦並無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎新董事加入董事會。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
張志猛

香港，二零一六年二月四日

於本公佈日期，董事會由執行董事張志猛先生、高建松先生及尚勇先生；非執行董事羅輝城先生及莊嘉誼先生；及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。