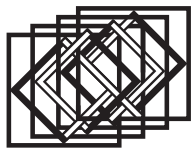


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

有關於股東週年大會上重選退任董事之安排變更

茲提述Pak Tak International Limited (百德國際有限公司) * (「本公司」) (i)日期為二零一六年七月二十二日將於二零一六年八月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，(ii)於二零一六年七月二十二日刊發之股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)，(iii)日期為二零一六年七月二十二日之通函(「通函」)及(iv)日期為二零一六年六月二十九日之本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之年報(「年報」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於通函及年報中披露，莊嘉誼先生(「莊先生」)將於股東週年大會上膺選連任非執行董事。

於寄發股東週年大會通告及通函後，董事會已獲莊先生告知，彼將不會於股東週年大會上尋求重選為非執行董事，因其無法投入時間處理本公司董事會事宜。莊先生不再願意膺選連任並將於股東週年大會結束後退任非執行董事。

莊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且並無有關其退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會表示感謝莊先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

鑑於莊先生決定不會膺選連任，有關通函、代表委任表格及股東週年大會通告所披露之建議重選莊先生為非執行董事之普通決議案第2(i)(d)項「重選莊先生為非執行董事；」將會於股東週年大會上投票撤銷。董事會不建議選舉另一名非執行董事替代莊先生。

除上述修訂外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之全部資料及內容仍維持不變。除不會就普通決議案第2(i)(d)項計入票數外，代表委任表格於各方面仍然有效。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
張志猛

香港，二零一六年八月十七日

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。