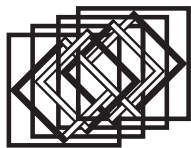


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**(1)於二零一六年八月二十二日舉行之股東週年大會表決結果；及
(2)董事退任**

茲提述 Pak Tak International Limited (百德國際有限公司)* («本公司») 日期均為二零一六年七月二十二日之(i)通函 («通函») 及召開股東週年大會之通告 («股東週年大會通告»)；及(ii)本公司日期為二零一六年八月十七日之公佈 («進一步公佈»), 內容關於 (其中包括) 有關發行及購回股份之一般授權之建議、重選退任董事、更新購股權計劃之購股權計劃限額及有關重選退任董事之安排變更。除本文另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年七月二十二日之股東週年大會通告所載所有決議案 (經進一步公佈修訂) 已於二零一六年八月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

(1) 於二零一六年八月二十二日舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年七月二十二日之股東週年大會通告所載所有決議案 («該等決議案») (經進一步公佈修訂) 已於二零一六年八月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東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，負責股東週年大會之點票工作。

該等決議案之全文載於股東週年大會通告 (經進一步公佈修訂)。

* 僅供識別

有關該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六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會報告及核數師報告。	1,077,110,988 (100%)	0 (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。		
2.	(i) 重選以下董事：		
	(a) 重選張志猛先生為執行董事。	1,077,110,988 (100%)	0 (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) 重選尚勇先生為執行董事。	1,077,110,988 (100%)	0 (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) 重選羅輝城先生為非執行董事。	1,077,110,988 (100%)	0 (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) 重選莊嘉誼先生為非執行董事。	不適用 ^{附註}	
	(ii) 授權董事會釐定下一年度之董事酬金。	1,077,110,988 (100%)	0 (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 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
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。	1,077,110,988 (100%)	0 (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」）。	1,077,110,988 (100%)	0 (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。		
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。	1,077,090,988 (99.9981%)	20,000 (0.0019%)
	由於99.9981%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。	1,077,090,988 (99.9981%)	20,000 (0.0019%)
	由於99.9981%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。		
7.	更新購股權計劃之購股權計劃限額，不得超過現有已發行股份總數10%。	1,077,090,988 (99.9981%)	20,000 (0.0019%)
	由於99.9981%票數贊成決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。		

附註：莊嘉誼先生不會於股東週年大會上尋求重選為非執行董事。股東週年大會通告所載之第2(i)(d)項普通決議案已予撤銷。有關詳情，請參閱進一步公佈。

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該等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就該等決議案投反對票之股份。並無任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行的投票表決受任何限制。並無於通函內表示在股東週年大會上打算表決反對有關該等決議案或放棄表決權之人士。

(2) 非執行董事退任

誠如進一步公佈所述，由於莊嘉誼先生（「莊先生」）不願意於股東週年大會上重選為非執行董事，彼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。

董事會謹藉此機會對莊先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
張志猛

香港，二零一六年八月二十二日

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。