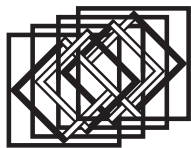


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**獨立非執行董事變動及
審核委員會、薪酬委員會、
提名委員會及企業管治委員會之組成變動**

董事會茲宣佈，董事會、本公司主席及委員會成員之以下變動，自二零一六年八月三十一日起生效：

1. 陳晨光先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會及薪酬委員會之主席，以及提名委員會及企業管治委員會之成員；
2. 吳世明先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員；
3. 謝小彪先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員；
4. 鄭穗軍先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員；及
5. 廖金龍先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會之主席。

* 僅供識別

獨立非執行董事辭任

Pak Tak International Limited (百德國際有限公司) * (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈，陳晨光先生 (「陳先生」) 因彼之其他事務承擔需投入更多時間而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一六年八月三十一日起生效。陳先生亦不再擔任審核委員會及薪酬委員會之主席，以及提名委員會及企業管治委員會之成員。

此外，吳世明先生 (「吳先生」) 亦因彼之其他事務承擔需投入更多時間而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一六年八月三十一日起生效。吳先生亦不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員。

陳先生及吳先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧且並無有關彼等辭任之事宜須敦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敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生及吳先生在任期內對本公司作出之貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

繼陳先生及吳先生辭任後，董事會欣然宣佈：

- (i) 謝小彪先生 (「謝先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員，自二零一六年八月三十一日起生效；及
- (ii) 鄭穗軍先生 (「鄭先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員，自二零一六年八月三十一日起生效。

* 僅供識別

謝小彪先生之履歷詳情

謝先生，52歲，擁有8年以上服務貿易行業管理經驗，在業內的深圳市服務貿易協會擔任副會長、秘書長及法定代表七年以上。

於本公佈日期，謝先生並無於本公司股份（「股份」）中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

謝先生已與本公司訂立委任函。根據委任函，謝先生之任期將於二零一六年八月三十一日起計為期一年，且彼之委任將須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治守則及企業管治報告，於其獲委任後之本公司應屆股東大會上退任及膺選連任，亦將須輪值退任及膺選連任。謝先生有權享有年度袍金240,000港元（或於彼出任董事之不足一年期間之按比例金額，須由董事會不時檢討），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，謝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，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有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，謝先生並無於本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，並無有關委任謝先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

鄭穗軍先生之履歷詳情

鄭先生，53歲，在稅務諮詢業務擁有超過10年管理經驗。鄭先生自二零零四年起一直擔任深圳市金諾稅務師事務所有限公司董事會主席。

於本公佈日期，鄭先生並無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

鄭先生已與本公司訂立委任函。根據委任函，鄭先生之任期將於二零一六年八月三十一日起計為期一年，且彼之委任將須根據本公司之公司細則及上市規則附錄14所載之企業管治守則及企業管治報告，於其獲委任後之本公司應屆股東大會上退任及膺選連任，亦將須輪值退任及膺選連任。鄭先生有權享有年度袍金240,000港元（或於彼出任董事之不足一年期間之按比例金額，須由董事會不時檢討），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，鄭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，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有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，鄭先生並無於本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，並無有關委任鄭先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎謝先生及鄭先生加入董事會。

董事會委員會之組成變動

緊隨上述本公司獨立非執行董事變動後，本公司現任獨立非執行董事廖金龍先生（「廖先生」）已獲委任為審核委員會及薪酬委員會之主席，自二零一六年八月三十一日起生效。彼仍擔任提名委員會之主席及企業管治委員會之成員。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
張志猛

香港，二零一六年八月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事張志猛先生、高建松先生、尚勇先生及王建先生；非執行董事羅輝城先生；及獨立非執行董事廖金龍先生、謝小彪先生及鄭穗軍先生組成。