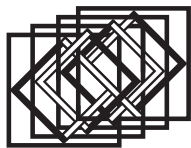


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**執行董事變動、
董事會主席變動及
企業管治委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員變動**

董事會茲宣佈，董事會、本公司委員會主席及成員之以下變動，自二零一六年九月八日起生效：

- (1) 張志猛先生已辭任執行董事及亦不再擔任董事會主席及企業管治委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (2) 錢譜女士已獲委任為本公司執行董事；
- (3) 王建先生已獲委任為董事會主席；及
- (4) 高建松先生已獲委任為企業管治委員會主席。

(1) 執行董事兼董事會主席及董事會委員會主席或成員辭任

Pak Tak International Limited (百德國際有限公司) * (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈，張志猛先生 (「張先生」) 因彼之其他事務承擔須投入更多時間而辭任本公司執行董事兼董事會主席，自二零一六年九月八日起生效。張先生亦不再擔任本公司之企業管治委員會之主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

* 僅供識別

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且並無有關彼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張先生在任期內對本公司作出之貢獻致以謝意。

(2) 委任執行董事

董事會宣佈，錢譜女士（「錢女士」）已獲委任為本公司執行董事，以填補張先生辭任後之臨時空缺，自二零一六年九月八日起生效。

錢女士之履歷載列如下：

錢女士，26歲，於二零一二年分別畢業於中華人民共和國（「中國」）華中科技大學並持有文學學士學位及中國武漢科技大學並持有工學學士學位。錢女士於金融投資方面擁有逾兩年管理經驗。彼自二零一四年起於深圳市利誠投資管理有限公司擔任助理總經理。

於本公佈日期，錢女士並無於本公司或其任何相聯法團（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）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義均見證券及期貨條例第XV部）。

錢女士已與本公司訂立為期一年之服務合約，該合約將於其後繼續直至由任何一方發出不少於三個月事先通知終止為止。錢女士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香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。錢女士有權收取年度薪酬390,000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現行市況後建議。

於本公佈日期，錢女士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，錢女士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，並無有關委任錢女士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錢女士加入董事會。

(3) 董事會主席變動

緊隨上述本公司執行董事變動後，本公司之現任執行董事王建先生已獲委任為董事會主席，自二零一六年九月八日起生效。

(4) 董事會委員會之組成變動

緊隨上述本公司執行董事變動後，本公司之現任執行董事兼行政總裁高建松先生已獲委任為企業管治委員會主席，自二零一六年九月八日起生效。彼仍擔任提名委員會及薪酬委員會之成員。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
王建

香港，二零一六年九月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事王建先生、高建松先生、尚勇先生及錢譜女士；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。