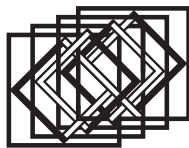


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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) 執行董事辭任及董事委員會組成變動；
- (2) 行政總裁變動及企業管治委員會主席變動；及
- (3) 授權代表及法律程序代理變動

董事會宣佈，自二零一六年十一月三十日起：

- (1) 高建松先生已辭任執行董事；
- (2) 執行董事王建先生已獲委任為行政總裁及本公司企業管治委員會主席；及
- (3) 執行董事錢譜女士已獲委任為就上市規則第3.05條而言之授權代表及法律程序代理。

(1) 執行董事辭任及董事委員會組成變動

百德國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，高建松先生（「高先生」）因彼決定投入更多時間於其他事務而已辭任本公司執行董事，自二零一六年十一月三十日起生效。高先生亦不再擔任(i)本公司之行政總裁（「行政總裁」）職位；(ii)本公司其中一名授權代表（「授權代表」）（就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言）；(iii)根據香港法例第622章公司條

* 僅供識別

例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「法律程序代理」）；(iv)本公司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；(v)本公司所有附屬公司之董事，自二零一六年十一月三十日起生效。

高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且並無有關彼辭任執行董事、彼辭任行政總裁職位及彼辭任授權代表之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對高先生在任期內對本公司作出之貢獻致以謝意。

(2) 行政總裁及企業管治委員會主席變動

董事會欣然宣佈，執行董事兼董事會主席（「主席」）王建先生（「王先生」）已獲委任為行政總裁及本公司企業管治委員會主席，自二零一六年十一月三十日起生效。

(3) 授權代表及法律程序代理變動

董事會亦欣然宣佈，執行董事錢譜女士（「錢女士」）已獲委任為就上市規則第3.05條而言之授權代表及法律程序代理，自二零一六年十一月三十日起生效。緊隨高先生辭任後，本公司就上市規則第3.05條而言之授權代表將為錢譜女士及陳樂燕女士。

偏離企業管治守則

由於王先生現時同時擔任主席及行政總裁，此舉偏離載於上市規則附錄14之企業管治守則（「守則」）之守則條文第A.2.1條。董事會認為此項安排將不會損害董事會及本公司管理層間之權力及職權平衡，原因為董事會大部分成員均為非執行董事及獨立非執行董事，且董事會定期舉行會議以考慮影響本集團營運之重大事宜。董事會將檢討此項安排之成效，並持續物色適當人選擔任行政總裁一職。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
王建

香港，二零一六年十一月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事王建先生、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。