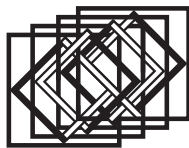


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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) 委任非執行董事；及
(2) 薪酬委員會及
提名委員會
之組成變動

董事會欣然宣佈，自二零一七年二月九日起：

- 冼先生已獲委任為非執行董事；及
- 執行董事錢女士已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

委任非執行董事

百德國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，冼易先生（「冼先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一七年二月九日起生效。

* 僅供識別

冼易先生

冼先生之履歷詳情如下：

冼先生，48歲，分別自二零一三年一月、二零一五年八月、二零一五年八月及二零一六年九月起獲委任為利時集團（控股）有限公司（股份代號：526）、新礦資源有限公司（股份代號：1231）、中國順客隆控股有限公司（股份代號：974）及晶芯科技控股有限公司（股份代號：3638）各自之獨立非執行董事，該等公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。自二零一五年七月起，彼亦獲委任為兆邦基國際融資有限公司之行政總裁。冼先生擁有逾25年之投資銀行及金融管理經驗。自二零一六年一月至二零一六年二月，冼先生為前海健康控股有限公司（前稱恒發洋參控股有限公司）（股份代號：911）之非執行董事。自二零一零年二月至二零一五年七月，彼為招銀國際金融有限公司之副行政總裁。

冼先生畢業於英國伯明翰大學，持有商學學士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會各自之資深會員。

冼先生已與本公司訂立委任函，並須根據本公司之公司細則（「公司細則」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則輪值退任及重選連任。冼先生將享有以下薪酬：(i)每月30,000港元（或倘為任何不完整之月份，則為按比例計算之金額）；及(ii)額外花紅30,000港元（或倘為任何不完整之年度，則為按比例計算之金額）。有關薪酬乃由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責及現行市況後建議。彼之初步委任年期為自二零一七年二月九日起計一年，而彼將任職直至本公司下屆股東大會，並符合資格於會上重選連任。其後，彼將須根據公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。受限於公司細則及董事會批准，冼先生之任期將於有關初步年期及其後每一年連續期間屆滿時重續一年，除非任何一方發出至少一個月之事先書面終止通知。

除上文披露者外，於本公佈日期，冼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任何其他公眾公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職務，亦無於過往或現時於本集團擔任任何其他職務。此外，冼先生與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公佈日期，冼先生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）。

除上文披露者外，並無有關委任冼先生而須提請本公司股東垂注之其他事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎冼先生加入成為董事會成員。

薪酬委員會及提名委員會之組成變動

董事會進一步宣佈，執行董事錢譜女士（「錢女士」）已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一七年二月九日起生效。

於上述委任後，本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員包括廖金龍先生、錢女士、謝小彪先生及鄭穗軍先生，而廖金龍先生為其主席。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
王建

香港，二零一七年二月九日

於本公佈日期，董事會由執行董事王建先生及錢譜女士；非執行董事羅輝城先生及冼易先生；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。