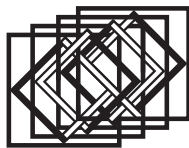


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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) 解散企業管治委員會；
- (2) 成立投資及融資委員會；及
- (3) 成立戰略委員會

百德國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已議決(1)解散本公司之企業管治委員會；(2)成立投資及融資委員會；及(3)成立戰略委員會。

(1) 解散企業管治委員會

董事會已議決解散及免除本公司之企業管治委員會作為董事委員會之一，自二零一七年三月二十八日起生效。本公司企業管治委員會之職能及職責將由董事會承擔。

(2) 成立投資及融資委員會

鑑於本公司之業務發展需要，為加強本公司及其附屬公司之內部監控程序，董事會已成立本公司之投資及融資委員會(「投資及融資委員會」)，以(其中包括)就合適之投資及財政策略作出審閱及向董事會提供建議，並就本公司及其附屬公司管理團隊不時建議之不同投資機會作出考慮、審閱、評核及向董事會提出建議，自二零一七年三月二十八日起生效。

本公司行政總裁兼董事會主席王建先生已獲委任為投資及融資委員會主席；執行董事錢譜女士及非執行董事冼易先生已獲委任為投資及融資委員會成員，分別自二零一七年三月二十八日起生效。

此外，董事會可能不時委任具相關經驗及專業知識之專業投資及／或財務顧問，以協助投資及融資委員會履行其職能。

(3) 成立戰略委員會

為迎合本公司及其附屬公司之戰略發展需要，董事會已成立本公司之戰略委員會（「**戰略委員會**」），以（其中包括）就本公司及其附屬公司之合適長期發展戰略作出審閱及向董事會提出建議，自二零一七年三月二十八日起生效。王建先生已獲委任為戰略委員會主席；而錢譜女士以及冼易先生已獲委任為戰略委員會成員，分別自二零一七年三月二十八日起生效。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
王建

香港，二零一七年三月二十八日

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。

* 僅供識別