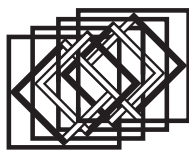


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一七年七月二十一日舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述 Pak Tak International Limited (百德國際有限公司)* («本公司») 日期均為二零一七年六月十六日之通函 («通函») 及其中所載之股東週年大會 («股東週年大會») 通告 («通告») 。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所載列者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年七月二十一日 (星期五) 舉行之本公司股東週年大會 («股東週年大會») 上，通告所載之所有建議決議案 («決議案») 已獲本公司股東以按股數投票方式正式通過。所有建議決議案之表決結果如下所示：

普通決議案			所投票數(%)	
			贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
2.	(i)	重選以下董事		
	(a)	重選王建先生為執行董事。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
	(b)	重選錢譜女士為執行董事。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
	(c)	重選冼易先生為非執行董事。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案				所投票數(%)	
				贊成	反對
		(d)	重選謝小彪先生為獨立非執行董事。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
		(e)	重選鄭穗軍先生為獨立非執行董事。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
	(ii)		授權董事會釐定下一年度之董事酬金。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
3.			續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司下一年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
4.			授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值10%之本公司股份（「股份」）。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
5.			授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值20%之本公司額外股份。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)
6.			擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司購回之股份數目之本公司股本中額外股份。	1,142,816,066 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為1,698,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
王建

香港，二零一七年七月二十一日

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。