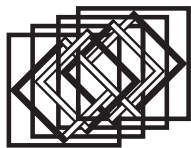


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告 Pak Tak International Limited (百德國際有限公司)* (「本公司」) 謹訂於二零一七年九月十九日 (星期二) 上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行股東特別大會 (「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過 (不論有否修訂) 以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認深圳金盛融資租賃有限公司 (作為出租人) 與深圳前海聯動雲汽車租賃有限公司 (作為承租人) 訂立日期為二零一七年七月二十六日之信貸融資協議 (「信貸融資協議」)，以提供不時之尚未償還本金總額不超過人民幣200,000,000元之循環融資租賃 (有關信貸融資協議之詳情載於本公司日期為二零一七年九月一日之通函，註有「A」字樣之信貸融資協議副本已提呈股東特別大會，並經大會主席簡簽以資識別) 以及信貸融資協議項下擬進行之交易；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司董事作出其認為就使信貸融資協議或與其有關之事宜或其項下擬進行之任何交易生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事項，以及代表本公司簽署及簽立一切有關進一步文件及採取一切有關步驟。」

承董事會命
百德國際有限公司
主席兼行政總裁
王建

香港，二零一七年九月一日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
22樓2202-03室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘股東為兩股或以上本公司股份之持有人，則可委任多於一名受委代表代其出席及投票。倘若超過一名受委代表獲委任，則須在委任書上就獲委任之每名有關受委代表列明股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會（即二零一七年九月十七日（星期日）上午十時三十分或之前（香港時間））或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

3. 本公司將於二零一七年九月十四日（星期四）至二零一七年九月十九日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定股東出席上述大會並於會上投票之權利，所有填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零一七年九月十三日（星期三）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，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。