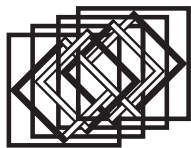


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任執行董事

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」）謹此宣佈，馮國明先生（「馮先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年一月五日起生效。

馮先生，51歲，畢業於中國華南師範大學。彼於中國及香港之科技、投資、銀行、基金及金融業擁有逾20年經驗。於加入本集團之前，馮先生曾於二零一五年至二零一七年擔任嘉實基金管理有限公司之附屬公司上海豐實股權投資管理有限公司之董事總經理，彼亦於二零一二年至二零一五年擔任中國金融國際投資有限公司（股份代號：721，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）之副總經理。彼曾於二零一零年至二零一二年擔任北京埃希奧科技有限公司之董事總經理。現時，馮先生分別為騰樂控股有限公司（「騰樂」）及越榮控股有限公司（「越榮」）之董事。

除上文所披露者外，馮先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公告日期前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公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有任何其他主要專業資格。

* 僅供識別

於本公告日期，812,000,000股本公司股份（「股份」）由騰樂持有，而騰樂由越榮擁有。由於越榮由馮先生擁有，故馮先生被視為於該等股份中擁有權益（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），相當於本公司之已發行股本28%。於本公告日期，除上文所披露者外，馮先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

馮先生已與本公司訂立為期一(1)年之服務合約，將於其後繼續直至由任何一方發出不少於一(1)個月事先通知終止為止。馮先生須於其獲委任後之本公司應屆股東大會上退任及膺選連任，並亦將須根據本公司之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及企業管治報告輪值退任及膺選連任。馮先生有權享有年度薪酬429,000港元，其乃經本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及責任以及現行市況後建議。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任馮先生為本公司執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
百德國際有限公司
主席及行政總裁
王建

香港，二零一八年一月五日

於本公告日期，董事會由執行董事王建先生、錢譜女士及馮國明先生；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。