

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，並明確表示不會就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。



PT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

保 德 國 際 發 展 企 業 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：372)

**委任執行董事、獨立非執行董事、
審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及
企業管治委員會成員**

保德國際發展企業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈許微女士(「許女士」)及杜家禮先生(「杜先生」)已獲委任為本公司之執行董事，而楊劍庭先生(「楊先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員，自二零一七年八月十七日起生效。

許女士、杜先生及楊先生之履歷詳情載列如下：

許微女士

許女士，47 歲，於二零一七年六月加入本集團出任財務總監，亦為本公司多間附屬公司之董事。許女士持有中華人民共和國(「中國」)廈門大學經濟學學士學位，主修會計。許女士為澳洲 Institute of Public Accountants 之資深會員，亦於財務及會計方面擁有豐富經驗。

杜家禮先生

杜先生，42 歲，持有加拿大 Ryerson Polytechnic University (現稱 Ryerson University) 酒店及旅遊管理系商學學士學位。杜先生於大中華及東南亞之飲食、酒店及旅遊業務方面擁有豐富管理經驗。

楊劍庭先生

楊先生，51 歲，持有英國北愛爾蘭 University of Ulster 文學學士學位，主修會計。楊先生為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之資深會員。楊先生於審計、會計及財務方面擁有豐富經驗。

* 僅供識別

許女士、杜先生及楊先生各自於本公佈日期前三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期及根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義，許女士、杜先生及楊先生各自並無於本公司之股份或相關股份或債券中擁有任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期，許女士、杜先生及楊先生各自(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

許女士已與本公司訂立委任函及與本公司之一間附屬公司訂立服務合約。委任函及服務合約並未訂有具體服務年期，其服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向對方發出兩個月事先通知予以終止。根據委任函，許女士之董事職務將須按本公司之公司細則（「**公司細則**」）輪值告退及膺選連任，彼亦有權收取每年10,000港元之董事袍金。根據服務合約，許女士有權收取每年715,000港元之酬金。許女士之董事袍金及酬金乃由薪酬委員會按照彼之資歷、經驗、彼所承擔之職責水平及當前市況釐定。根據服務合約，許女士亦可有權收取由董事會或獲其轉授權力之委員會經考慮本公司及彼之表現而釐定之酌情花紅或其他福利。許女士之董事袍金及酬金將須由董事會或獲其轉授權力之委員會按年檢討。

杜先生已與本公司訂立委任函及與本公司之一間附屬公司訂立服務合約。委任函及服務合約並未訂有具體服務年期，其服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向對方發出兩個月事先通知予以終止。根據委任函，杜先生之董事職務將須按公司細則輪值告退及膺選連任，彼亦有權收取每年10,000港元之董事袍金。根據服務合約，杜先生有權收取每年520,000港元之酬金。杜先生之董事袍金及酬金乃由薪酬委員會按照彼之資歷、經驗、彼所承擔之職責水平及當前市況釐定。根據服務合約，杜先生亦可有權收取由董事會或獲其轉授權力之委員會經考慮本公司及彼之表現而釐定之酌情花紅或其他福利。杜先生之董事袍金及酬金將須由董事會或獲其轉授權力之委員會按年檢討。

楊先生已與本公司訂立委任函，任期十二個月，除非任何一方於任期屆滿前以書面方式終止，否則將自動續期十二個月。根據委任函，楊先生之董事職務將須按公司細則輪值告退及膺選連任，彼亦有權收取每年150,000港元之董事袍金。楊先生之董事袍金乃由薪酬委員會按照彼之資歷、經驗、彼所承擔之職責水平及當前市況後建議，並

經由董事會批准。楊先生之董事袍金將須由薪酬委員會及董事會按年檢討。

除上文所披露者外，概無涉及其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條之規定須予披露及概無其他有關許女士、杜先生及楊先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎許女士、杜先生及楊先生加入董事會。

承董事會命
保德國際發展企業有限公司
主席兼董事總經理
孫粗洪

香港，二零一七年八月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事孫粗洪先生（主席兼董事總經理）、周美華女士（副主席）、蘇家樂先生、程民駿先生、許微女士及杜家禮先生；以及四名獨立非執行董事朱健宏先生、劉源新先生、任廣鎮先生及楊劍庭先生。