

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)

**委任獨立非執行董事以及
審核委員會、薪酬委員會、
提名委員會及企業管治委員會之成員**

保德國際發展企業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然
宣佈黃以信先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及各審核委員
會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員，自二零一七年十一月六日起
生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，50歲，持有新南威爾士大學之商學碩士學位。黃先生為香港會計師公會資深
會員，以及澳洲會計師公會及澳洲銀行及金融學會會員。黃先生曾於羅兵咸永道會計
師事務所及安永會計師事務所任職逾20年，擅於處理銀行及上市公司審核事務。

黃先生現時為華夏動漫形象有限公司（股份代號：1566，一間於香港聯合交易所有限
公司（「港交所」）上市之公司）之財務總監以及平安證券集團（控股）有限公司（股
份代號：231，一間於港交所上市之公司）及冠力國際有限公司（股份代號：380，一
間於港交所上市之公司）之獨立非執行董事。由二零一三年一月十八日至二零一四年
七月四日期間，黃先生曾擔任榮陽實業集團有限公司（股份代號：2078，一間於港交
所上市之公司）之獨立非執行董事。

根據黃先生與本公司訂立之任期十二個月之獨立非執行董事委任函，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，黃先生之董事
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。黃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。黃先生之董事袍金將須由薪酬委員會及董事會
按年檢討。

* 僅供識別

於本公佈日期，除上文所披露者外，黃先生(i)並無於本公司或其附屬公司出任任何職位；及(ii)於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)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。

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，黃先生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，董事會概無知悉任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦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)條之規定就有關黃先生之委任須予披露。

董事會藉此機會歡迎黃先生接受新職位。

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
程民駿

香港，二零一七年十一月六日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事程民駿先生（主席兼董事總經理）、周美華女士（副主席）、蘇家樂先生、許微女士及杜家禮先生；以及四名獨立非執行董事劉源新先生、任廣鎮先生、楊劍庭先生及黃以信先生。