

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

完成

- (I) 根據特別授權配售新股份
及
(II) 根據特別授權認購新股份

董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議之所有先決條件已獲達成。因此，配售協議及認購協議已於二零一七年十二月十九日落實完成。

於配售協議及認購協議完成後：

- (i) 本公司已向不少於六名承配人配發及發行326,750,000股配售股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約11.27%；
- (ii) 本公司已向認購人I配發及發行472,400,000股認購股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約16.29%；及
- (iii) 本公司已向認購人II配發及發行63,250,000股認購股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約2.18%。

* 僅供識別

謹此提述百德國際有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十一月十三日之通函（「通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成配售協議及認購協議

董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議之所有先決條件已獲達成。因此，配售協議及認購協議已於二零一七年十二月十九日落實完成。

於配售協議及認購協議完成後：

- (i) 本公司已向不少於六名承配人配發及發行326,750,000股配售股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約11.27%；
- (ii) 本公司已向認購人I配發及發行472,400,000股認購股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約16.29%；及
- (iii) 本公司已向認購人II配發及發行63,250,000股認購股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約2.18%。

據董事所深知，承配人（及（如適用）彼等之最終實益擁有人）均為獨立於本公司或其附屬公司之任何關連人士且與彼等並無關連亦非一致行動（定義見收購守則）。概無承配人已於緊隨配售事項及認購事項完成後成為本公司之控股股東或主要股東（定義見上市規則）。

配售事項及認購事項之所得款項淨額約為192,000,000港元，將用作(i)償還貸款；(ii)收購物業以用作本公司於香港之辦事處；(iii)擴大本集團之現有業務（包括放債、租賃業務、證券買賣及投資以及一般貿易）及(iv)本集團之一般營運資金。

配售事項及認購事項產生之股權變動

以下載列本公司於(a)緊接配售事項及認購事項完成前；及(b)緊隨配售事項及認購事項完成後之股權架構。

股東名稱	緊接配售事項及認購事項完成前		緊隨配售事項及認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
主要股東				
王建 (附註1)	396,200,000	19.44	396,200,000	13.66
認購人I (附註2)	339,600,000	16.67	812,000,000	28.00
於緊接配售事項及認購事項完成前為 主要股東但於緊隨配售事項及認購事項 完成後成為公眾股東之股東				
Tai He Financial Group Limited (附註3)	283,377,950	13.91	283,377,950	9.77
認購人II	212,250,000	10.42	275,500,000	9.50
公眾股東				
承配人	—	—	326,750,000	11.27
其他公眾股東	806,172,050	39.56	806,172,050	27.80
總計	<u>2,037,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,900,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 王建先生為本公司主要股東、主席、執行董事兼行政總裁。
2. 認購人I由越榮控股有限公司（一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司）全資擁有。越榮控股有限公司由馮國明先生全資擁有。因此，越榮控股有限公司及馮國明先生均被視為於認購人I所持有之所有股份中擁有權益。
3. Tai He Financial Group Limited由Chua Lee Holdings Limited控制。因此，根據證券及期貨條例，Chua Lee Holdings Limited被視為於Tai He Financial Group Limited持有之所有股份中擁有權益。

承董事會命
百德國際有限公司
主席及行政總裁
王建

香港，二零一七年十二月十九日

於本公告日期，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。