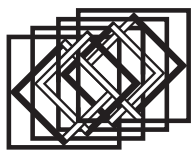


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

百德國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謝小彪先生(「謝先生」)因彼之個人事務而已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零一八年四月三日起生效。

謝先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對謝先生於任期內為本公司作出之貢獻致以謝意。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，陳健生先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一八年四月三日起生效。

陳先生，67歲，為陳健生律師行高級合夥人及香港董事學會資深會員。陳先生於一九七九年畢業於香港大學，取得法學士學位，並自一九八二年起成為香港執業律師，彼先後於一九九七年及二零零零年獲認可為公證人及中國委託公證人。

陳先生目前擔任以下公司各自之獨立非執行董事：天合化工集團有限公司（股份代號：1619）及中國富強金融集團有限公司（股份代號：290）（兩間公司均於聯交所主板上市）；及於新加坡證券交易所有限公司（「新加坡交易所」）上市之力王集團控股有限公司（股份代號：BKK）。陳先生亦擔任於新加坡交易所上市之汎港控股集團有限公司（股份代號：P36）之非執行董事；及於上海證券交易所上市之山西廣和山水文化傳播股份有限公司（股份代號：600234）之董事。

於過去三年，陳先生亦曾擔任若干香港上市公司之董事職務，即以下公司各自之獨立非執行董事：麥盛資本集團有限公司（前稱中國貴金屬資源控股有限公司）（股份代號：1194）；香港華信金融投資有限公司（前稱時尚環球控股有限公司）（股份代號：1520）；中國泰豐床品控股有限公司（股份代號：873）（以上公司均於聯交所主板上市）；及於聯交所GEM（「GEM」）上市之天津泰達生物醫學工程股份有限公司（股份代號：8189）。彼曾擔任華夏健康產業集團有限公司（股份代號：1143）及康佰控股有限公司（股份代號：8190）各自之非執行董事（兩間公司分別於聯交所主板及GEM上市）。

陳先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年四月三日起計為期一(1)年，並須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東大會上輪席退任及重選連任。由於本公司之股東週年大會將於二零一八年五月二十五日舉行（「股東週年大會」），故陳先生將任職至股東週年大會，並將符合資格重選連任。陳先生享有年度袍金240,000港元（或倘彼之董事任期不足一年，則按比例計算，並由董事會不時檢討），有關金額乃經參考彼之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文披露者外，於過去三年，陳先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之聯繫人（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司之股份、相關股份或債權證中持有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，並無有關委任陳先生為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員之其他資料須敦請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
百德國際有限公司
主席兼行政總裁
王建

香港，二零一八年四月三日

於本公告日期，董事會由執行董事王建先生、馮國明先生及錢譜女士；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、陳健生先生及鄭穗軍先生組成。