

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)

**獨立非執行董事之辭任
及
薪酬委員會、審核委員會、提名委員會及企業管治委員會組成之變更**

獨立非執行董事之辭任

保德國際發展企業有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈劉源新先生（「**劉先生**」）因需要更多時間處理其他個人事務，已辭任為本公司之獨立非執行董事，自二零一八年四月三十日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹向劉先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

薪酬委員會、審核委員會、提名委員會及企業管治委員會組成之變更

劉先生辭任後，彼於二零一八年四月三十日起不再為薪酬委員會之主席及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員。

本公司獨立非執行董事及薪酬委員會之成員黃以信先生已獲委任為薪酬委員會之主席，自二零一八年四月三十日起生效。

* 僅供識別

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，二零一八年四月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事程民駿先生（主席兼董事總經理）、蘇家樂先生、許微女士及杜家禮先生；以及三名獨立非執行董事任廣鎮先生、楊劍庭先生及黃以信先生。