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）

董事調任；
董事委員會組成變更；
及
授權代表及法律程序文件代理人變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年九月一日起：

1. 幸先生已由執行董事調任為非執行董事；

2. 幸先生已不再擔任本公司之授權代表、策略委員會及投資及融資委員會各自之成員；及

3. 呂先生已獲委任為授權代表、策略委員會及投資及融資委員會各自之成員。

Pak Tak International Limited（百德國際有限公司）*（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，因幸曙光先生（「**幸先生**」）有意投入更多時間於其他業務，故彼已由執行董事調任為非執行董事，自二零二五年九月一日起生效。

* *僅供識別*

幸曙光先生，53歲，於二零二五年五月二十一日獲委任為執行董事。彼取得香港理工大學會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。在加入本公司前，幸先生曾於一間國際會計師事務所擔任外聘核數師，並曾於多間在聯交所主板上市之公司擔任高級財務職位及公司秘書。幸先生於財務會計、審計、稅務、財務監控、企業融資及公司秘書職能方面累積豐富經驗。

除上文披露者外，幸先生於本公告日期前三年內並無擔任任何上市公眾公司的任何其他董事職務或任何重要職務，亦無與本集團任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關係。

幸先生已與本公司訂立為期十二個月之服務合約，可由任何一方發出一個月事先通知予以終止。彼將須於其調任後之本公司應屆股東週年大會上退任，亦將須根據本公司之公司細則膺選連任。幸先生有權收取每年120,000港元之薪酬，有關薪酬乃由薪酬委員會建議並由董事會經參考其資格、經驗、所承擔之職責及責任以及現行市況後批准。

於本公告日期，幸先生於本公司股份、相關股份或債權證中並無視為擁有且並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益。

除本文所披露外，董事會並不知悉任何有關幸先生的調任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的事項，或任何其他須提請股東垂注的事項。

董事會藉此機會對幸先生對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意，並期待彼以非執行董事新職務繼續支持本公司。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二五年九月一日起，幸先生亦已不再擔任本公司策略委員會（「**策略委員會**」）及投資及融資委員會（「**投資及融資委員會**」）各自之成員。本公司之執行董事呂正軍先生（「**呂先生**」）已獲委任為策略委員會及投資及融資委員會各自之成員，自二零二五年九月一日起生效。

授權代表及法律程序文件代理人變動

董事會亦宣佈，緊隨上述調任後，幸先生已不再擔任授權代表及法律程序文件代理人（「**授權代表**」）。呂先生已獲委任為授權代表，自二零二五年九月一日起生效。

承董事會命
百德國際有限公司
主席及行政總裁
吳宗傳

香港，二零二五年九月一日

於本公告日期，董事會由執行董事吳宗傳先生、劉偉雄先生、及呂正軍先生；非執行董事幸曙光先生；獨立非執行董事陳靜儀女士、李云女士及李伍波先生組成。