



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)

更換公司秘書及非執行董事辭任

鍾靄妍女士基於個人理由已辭任本公司公司秘書，自二零零四年十二月一日起生效，而張麗麗女士已被委任為本公司公司秘書，自二零零四年十二月一日起生效。

葉嘉麗女士基於個人理由已辭任本公司非執行董事之職位，自二零零四年十二月一日起生效。

百德國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）謹此公告，鍾靄妍女士基於個人理由已辭任本公司公司秘書，自二零零四年十二月一日起生效，而張麗麗女士已被委任為本公司公司秘書，自二零零四年十二月一日起生效。張女士自一九八七年起為特許秘書及行政人員公會會員及香港公司秘書會會員。張女士有出任其他公司之公司秘書約十五年之經驗。

鍾靄妍女士已確認並無與本公司董事會持不同意見，亦並無任何事情要通知本公司股東。

另董事謹此公告，葉嘉麗女士基於個人理由已辭任本公司非執行董事之職位，自二零零四年十二月一日起生效。葉嘉麗女士已確認並無與本公司董事會持不同意見，亦並無任何事情要通知本公司股東。

於本公布日期，鄭慈太先生、鄭季春先生、連植焜先生及連永洲先生為執行董事；高希賢女士、鄒燦林先生及何敏怡女士為獨立非執行董事。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
鄭慈太

香港，二零零四年十二月一日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」