



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)

委任非執行董事兼主席 及 公司秘書變更

由二零零七年三月十五日起(a)劉嘉彥先生辭任本公司秘書並獲委任為本公司非執行董事兼主席，以替代已於二零零七年一月二十五日辭世的鄭慈太先生(本公司就鄭慈太先生辭世已於二零零七年一月三十一日作出公布)；(b)陳瑞芝小姐獲委任為本公司秘書，以替代劉嘉彥先生。

百德國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零零七年三月十五日起(a)劉嘉彥先生辭任本公司秘書並獲委任為本公司非執行董事兼主席，以替代已於二零零七年一月二十五日辭世的鄭慈太先生(本公司就鄭慈太先生辭世已於二零零七年一月三十一日作出公布)；(b)陳瑞芝小姐獲委任為本公司秘書，以替代劉嘉彥先生。

委任非執行董事兼主席

劉嘉彥先生，50歲，為Sincere Watch (Hong Kong) Limited的獨立非執行董事，及太平洋恩利國際控股有限公司之獨立非執行董事兼審核委員會主席，兩間公司均為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司。除前述外，劉先生在過去三年並未有出任其它上市公司董事。劉先生現為香港一家執業會計師行董事，彼於公司審核顧問、稅務及公司財務諮詢方面擁有逾20年經驗。劉先生畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)，獲頒發商學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、香港執業會計師及加拿大特許會計師公會特許會計師。

誠於本公司二零零六年九月二十九日公佈，劉先生自二零零六年九月二十九日起出任本公司秘書。劉先生自獲委任為本公司非執行董事兼主席後，即辭去本公司秘書一職。除前述外，劉先生在本公司或其附屬公司現時並未有擔任其它職位。

於本公布日期，劉先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控權股東概無任何關係，且其亦無擁有根據證券及期貨條例第十五部份須予披露之本公司股份權益。

本公司並無就上述非執行董事兼主席委任事項與劉先生簽訂任何服務合約，亦無訂立任何特定或建議之服務年期。根據本公司之公司細則，劉先生之任期將於其獲委任後本公司之第一個股東大會舉行時屆滿，屆時彼將符合資格在該大會上重選連任。此外，根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)所載之企業管治常規守則及本公司之公司細則，劉先生每三年須至少退任及重選一次。劉先生每月之酬金為20,000港元(或如出任董事不足一月則按比例計算，並由董事會不時作出檢討)，該酬金乃參考其職責及責任與目前之市況厘定。

除上文所披露者外，本公司概無其它有關劉先生委任之事項須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

公司秘書變更

陳瑞芝小姐，51歲，為香港特許秘書公會會員及一間於香港提供公司秘書服務公司的董事。陳小姐在公司秘書服務方面擁有超逾20年的經驗。彼為香港永久居民。

劉先生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。

承董事會命
副主席兼董事總經理
鄭季春

香港，二零零七年三月十四日

* 僅供識別

於本公布日期，董事會由執行董事鄭季春先生、連植焜先生、連永洲先生；獨立非執行董事鄒燦林先生、高希賢女士及何敏怡女士組成。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」