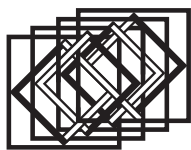


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公司秘書
及
授權代表變動
及
執行董事調任
非執行董事

董事會宣佈，自二零一四年十二月十六日起：

- (1) 羅輝城先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表；
- (2) 譚潔雲女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表；及
- (3) 羅輝城先生已由本公司執行董事調任非執行董事。

辭任公司秘書及授權代表

百德國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一四年十二月十六日起，羅輝城先生（「羅先生」）已就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言辭任本公司之公司秘書及授權代表。

* 僅供識別

羅先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會亦不知悉任何有關事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對羅先生於彼擔任本公司職務之任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，自二零一四年十二月十六日起，譚潔雲女士就上市規則第3.05條而言獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

執行董事調任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一四年十二月十六日起，羅先生已由本公司執行董事調任非執行董事。

譚潔雲女士之履歷詳情

譚潔雲女士（「譚女士」），現年54歲，為香港、英格蘭及威爾斯及新加坡認可執業律師。譚女士在企業融資與商業及銀行領域擁有超過二十五年經驗，涵蓋收購與合併、重組、稅務諮詢、仲裁、與政府及私人團體之行政復議程序及調解談判等企業項目及公司秘書工作。

譚女士於一九八九年至一九九三年期間擔任香港友聯銀行（先前以香港主板股份代號：349交易，已獲私有化，現為中國工商銀行（亞洲）有限公司）及友聯財務有限公司之董事。譚女士於一九九八年至二零零七年期間擔任嘉華建材有限公司（現為銀河娛樂集團—香港主板股份代號：27）之法務總監。現時，彼擔任新豐集團有限公司（香港主板股份代號：1223）之法律顧問及高級副總裁。

於本公佈日期，除上文披露者外，譚女士於過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。除於本公司之董事職務外，譚女士並無於本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，除上文披露者外，譚女士並無於本公司股份持有任何權益（具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之涵義）。

羅輝城先生之履歷詳情

羅先生，55歲，自二零一三年八月六日起獲委任為本公司之執行董事。彼為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。羅先生於核數及會計業服務方面擁有逾24年經驗。

目前，羅先生為安賢園中國控股有限公司（股份代號：922）之執行董事及公司秘書；枋濬國際集團控股有限公司（股份代號：1355）之執行董事；及為美麗中國控股有限公司（股份代號：706）之非執行董事，安賢園中國控股有限公司、枋濬國際集團控股有限公司及美麗中國控股有限公司之股份均於聯交所主板上市。彼亦為東方滙財證券國際控股有限公司（股份代號：8001）之公司秘書，東方滙財證券國際控股有限公司之股份於聯交所創業板上市。

羅先生曾於能源國際投資控股有限公司（股份代號：353）擔任執行董事（由二零零四年八月至二零一一年十二月）、公司秘書（由二零零四年八月至二零一一年五月）及行政總裁（由二零零七年十一月至二零一一年十二月），能源國際投資控股有限公司之股份於聯交所主板上市。彼亦曾於百威國際控股有限公司（股份代號：718）擔任執行董事（由二零零九年一月至二零一三年五月）及公司秘書（由二零零九年一月至二零一三年一月），百威國際控股有限公司之股份於聯交所主板上市。

羅先生並無與本公司就彼調任本公司非執行董事訂立任何服務合同，其委任亦並無任何指定任期。彼須根據本公司細則及上市規則附錄14所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》，於本公司之下一次股東大會上輪值退任及膺選連任。羅先生有權收取每年871,000港元之薪酬，此薪酬乃經參考其新職務及職責及現行市況而釐定。

於本公佈日期，羅先生持有本公司52,918,490股股份之權益（具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之涵義），佔本公司已發行股本約3.74%，其中45,418,490股股份由Wealth Achiever Investments Limited持有及7,500,000股股份由Well Precise Holdings Limited持有，兩家公司均由羅先生全資實益擁有。

於本公佈日期，除上文披露者外，羅先生於過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。除於本公司之董事職務外，羅先生並無於本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，除上文披露者外，羅先生並無於本公司股份持有任何權益（具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之涵義）。

除上文披露者外，並無任何有關委任譚女士及調任羅先生為非執行董事之其他事宜而須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎譚女士加入本公司，並歡迎羅先生在本公司履行新職務。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
張志猛

香港，二零一四年十二月十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事張志猛先生及高建松先生；非執行董事羅輝城先生；及獨立非執行董事廖金龍先生、吳世明先生及陳晨光先生組成。