

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)

1. 本公司執行董事、董事總經理兼主席之辭任；
2. 董事總經理及主席之委任；及
3. 公司秘書之變動

1. 本公司執行董事、董事總經理兼主席之辭任

董事會謹此宣佈孫粗洪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執行董事、董事總經理兼董事會主席，自二零一七年九月三十日起生效。

2. 董事總經理及主席之委任

董事會亦欣然宣佈本公司之執行董事程民駿先生已接替孫粗洪先生獲委任為本公司之董事總經理兼董事會主席，自二零一七年九月三十日起生效。

3. 公司秘書之變動

董事會亦宣佈陳玉儀女士已辭任本公司秘書，自二零一七年九月三十日起生效，而張華瑛女士亦已接替陳玉儀女士獲委任為本公司秘書，自二零一七年九月三十日起生效。

1. 本公司執行董事、董事總經理兼主席之辭任

保德國際發展企業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈孫粗洪先生（「孫先生」）因需要更多時間處理其他個人事務已辭任為本公司之執行董事、董事總經理兼董事會主席，自二零一七年九月三十日起生效。

* 僅供識別

孫先生已確認，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。

董事會謹藉此機會向孫先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

2. 董事總經理及主席之委任

董事會亦欣然宣佈本公司之現任執行董事程民駿先生（「程先生」）已接替孫先生獲委任為本公司之董事總經理兼董事會主席，自二零一七年九月三十日起生效。

程先生之履歷詳情載列如下：

程先生，39歲，於二零一七年六月加入本公司出任執行董事，亦為本公司多間附屬公司之董事。彼持有美國波士頓大學經濟學文學學士學位。程先生於商品交易及於中華人民共和國（「中國」）以及於亞洲及非洲之其他國家的業務拓展擁有豐富經驗。程先生現為中國柳州市人民政治協商會議委員會之委員。

程先生與本公司已訂立委任函，亦與本公司一間附屬公司已訂立服務合約。委任函及服務合約並未訂有具體服務年期，其服務任期將持續生效，除非及直至任何一方向對方發出三個月事先通知予以終止。

根據委任函，程先生之董事職務須按照本公司之公司細則輪換卸任及膺選連任，彼亦有權收取每年10,000港元之董事袍金。

根據服務合約，自二零一七年十月一日起，程先生有權收取每年1,300,000港元之酬金。程先生之董事袍金及酬金乃由薪酬委員會按照彼之資歷、經驗、彼所承擔之職責水準及當前市況釐定。根據服務合約，程先生亦可有權收取由董事會或獲其轉授權力之委員會經考慮本公司及彼之表現而釐定之酌情花紅或其他福利。程先生之董事袍金及酬金將須由董事會或獲其轉授權力之委員會按年檢討。

於本公佈日期，除上文所披露者外，程先生(i)並無於本公司或其附屬公司出任任何職位；及(ii)於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

就董事所知悉，於本公佈日期，程先生為本公司主要股東及根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，程先生被視為持有488,000,000股股份，佔本公司已發行股本約28.91%，乃透過由程先生全資擁有之公司Champion Choice Holdings Limited持有。

除上文所披露者外，董事會概無知悉任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無涉及其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定就有關程先生之委任須予披露。

董事會藉此機會歡迎程先生接受董事總經理兼董事會主席之新職位。

3. 公司秘書之變動

董事會亦宣佈陳玉儀女士（「**陳女士**」）已辭任本公司秘書，自二零一七年九月三十日起生效，而張華瑛女士（「**張女士**」）已接替陳女士獲委任為本公司秘書，自二零一七年九月三十日起生效。

陳女士已確認，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。

張女士持有香港中文大學的中國商法碩士學位，是香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。在加入本公司之前，彼在審計、會計、公司秘書及稅務事務方面擁有超過15年的經驗。

董事會謹此對陳女士於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎張女士就任新職位。

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
孫粗洪

香港，二零一七年九月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事孫粗洪先生（主席兼董事總經理）、周美華女士（副主席）、蘇家樂先生、程民駿先生、許微女士及杜家禮先生；以及三名獨立非執行董事劉源新先生、任廣鎮先生及楊劍庭先生。