

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)

**股東週年大會投票表決結果，
獨立非執行董事之退任
及
審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會組成之變更**

茲提述保德國際發展企業有限公司（「本公司」）日期為二零一七年八月二十八日之通函（「該通函」）及日期為二零一七年八月二十八日之股東週年大會通告。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年九月二十七日舉行之股東週年大會上，載列於股東週年大會通告內之所有決議案已由股東以投票方式表決正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,688,282,827，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表示彼等擬就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司就股東週年大會上之投票方式表決擔任監票員。股東週年大會上建議之普通決議案之投票表決結果載列如下：

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,171,591,327 (100.00%)	無 (0.00%)
2.	(i) 重選孫粗洪先生為本公司執行董事。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
	(ii) 重選周美華女士為本公司執行董事。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
	(iii) 重選蘇家樂先生為本公司執行董事。	1,161,845,839 (99.17%)	9,743,341 (0.83%)
	(iv) 重選程民駿先生為本公司執行董事。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
	(v) 重選許微女士為本公司執行董事。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
	(vi) 重選杜家禮先生為本公司執行董事。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
	(vii) 重選劉源新先生為本公司獨立非執行董事。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
	(viii) 重選任廣鎮先生為本公司獨立非執行董事。	1,171,128,541 (99.96%)	460,639 (0.04%)
	(ix) 重選楊劍庭先生為本公司獨立非執行董事。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
	(x) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,171,589,180 (100.00%)	無 (0.00%)
4.	(A) 向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，其條款載於股東週年大會通告第4(A)項普通決議案。	1,161,328,930 (99.12%)	10,262,400 (0.88%)
	(B) 向本公司董事授予一般授權，以購回本公司股份，其條款載於股東週年大會通告第4(B)項普通決議案。	1,169,918,330 (99.86%)	1,673,000 (0.14%)

	(C) 擴大授予本公司董事之股份發行權力，以配發、發行及處理本公司股份，其條款載於股東週年大會通告第4(C)項決議案。	1,159,655,930 (98.98%)	11,935,400 (1.02%)
--	---	---------------------------	-----------------------

由於超過50%之票數均投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事之退任

董事會宣佈朱健宏先生(「朱先生」)因需要更多時間處理其他事務而並無在股東週年大會上膺選連任本公司獨立非執行董事一職，因此彼於股東週年大會結束後退任本公司之獨立非執行董事一職。

朱先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝朱先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會組成之變更

朱先生退任後，彼於股東週年大會結束後不再為審核委員會之主席及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員。

本公司獨立非執行董事及現時審核委員會之成員楊劍庭先生已獲委任為審核委員會之主席，自股東週年大會結束後生效。

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，二零一七年九月二十七日

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。