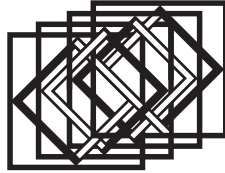


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

百德國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，廖金龍先生(「廖先生」)因彼擬專注於其自身業務發展而已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之主席，自二零一九年十月一日起生效。

廖先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對廖先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感激及謝意。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，陳毅生先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席，自二零一九年十月一起生效。

陳先生，54歲，為執業會計師行陳毅生會計師事務所之合夥人兼創辦人。彼於會計、稅務、審計及企業融資方面擁有逾三十年經驗，及參與多項併購及首次公開發售之項目。彼於一九八八年畢業於新南威爾斯大學，獲取商學學士學位。彼為澳洲及新西蘭特許會計師公會、國際會計師公會、澳洲會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會各自之會員。彼亦為香港董事學會資深會員。陳先生於二零一二年至二零一五年曾擔任國際會計師公會香港分會會長。

陳先生目前為中原銀行股份有限公司(股份代號：1216)、民生教育集團有限公司(股份代號：1569)、華商國際海洋能源科技控股有限公司(股份代號：206)、河北建設集團股份有限公司(股份代號：1727)及景聯集團控股有限公司(股份代號：1751)(以上公司均於聯交所主板上市)各自之獨立非執行董事。

於過去三年，陳先生亦曾擔任若干香港上市公司之董事職務，即以下公司各自之獨立非執行董事：雋泰控股有限公司(股份代號：630)及康宏環球控股有限公司(股份代號：1019)(兩間公司均於聯交所主板上市)；及滙隆控股有限公司(股份代號：8021)及康佰控股有限公司(股份代號：8190)(兩間公司均於聯交所GEM上市)。

陳先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年十月一日起計為期一(1)年，並須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東大會上輪席退任及重選連任。陳先生享有年度袍金264,000港元(或倘彼之董事任期不足一年，則按比例計算，並由董事會不時檢討)，有關金額乃經參考彼之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文披露者外，於過去三年，陳先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之聯繫人(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司之股份、相關股份或債權證中持有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，並無有關委任陳先生為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席之其他資料須敦請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
百德國際有限公司
主席兼行政總裁
王建

香港，二零一九年九月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事王建先生、馮國明先生及錢譜女士；非執行董事羅輝城先生及冼易先生；及獨立非執行董事廖金龍先生、陳健生先生及鄭穗軍先生組成。