

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之內容概不負責，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依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)

## 於二零二零年六月十二日舉行之 股東特別大會投票表決結果

謹此提述保德國際發展企業有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月七日及二零二零年五月二十五日之公佈、本公司日期為二零二零年五月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關本公司之非常重大出售交易，以及本公司日期為二零二零年五月二十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十二日(星期五)假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行之股東特別大會上，股東已按投票表決方式正式通過批准、確認及追認載列於該通告內之買賣協議、配售協議及其項下擬進行之交易之建議普通決議案(「普通決議案」)。

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特別大會上之投票方式表決擔任監票員。股東特別大會上建議之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認買賣協議及配售協議(定義見日期為二零二零年五月二十八日之通函)及其項下擬進行之所有交易	1,196,754,163 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案之全文載於該通告。

\* 僅供識別

由於超過50%之票數投票贊成普通決議案，故普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,018,282,827股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，(i)概無股份賦予股東有權出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案；及(ii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函內表示其擬就於股東特別大會上提呈之普通決議案投反對票或放棄投票。

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  
程民駿

香港，二零二零年六月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事程民駿先生(主席兼董事總經理)、蘇家樂先生、許微女士、楊劍庭先生及葛侃寧先生；以及三名獨立非執行董事任廣鎮先生、黃以信先生及林易彤先生。