

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。



**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) 於二零二四年十二月九日舉行之  
股東特別大會投票表決結果；
- (2) 股份合併生效日期；及
- (3) 購股權之調整

本公司財務顧問



首盛資本集團有限公司

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之普通決議案已於二零二四年十二月九日(星期一)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股份合併生效日期

股份合併之所有先決條件已獲達成，而股份合併將於二零二四年十二月十一日(星期三)生效。

### 購股權之調整

由於股份合併，故對購股權計劃項下可能授出之有關購股權作出調整。有關調整將於二零二四年十二月十一日(星期三)生效。

\* 僅供識別

謹此提述保德國際發展企業有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月二十二日之通函(「該通函」)，當中載有本公司於二零二四年十二月九日(星期一)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)股份合併。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。

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之普通決議案已於二零二四年十二月九日(星期一)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為3,027,424,240股股份，即賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之普通決議案(「普通決議案」)投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予股份持有人權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成提呈之普通決議案，亦概無股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。概無股份持有人於該通函內表示彼等擬就於股東特別大會上提呈之普通決議案投票反對或放棄投票。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。股東特別大會上提呈普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案(附註)	投票股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
批准股份合併(誠如該通告所述及定義)，及授權本公司任何一名董事就使股份合併及其項下擬進行之交易生效而進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切有關文件。	1,990,057,930 86.62%	307,464,979 13.38%

附註：有關普通決議案之全文，請參閱該通告。

由於超過50%之票數投票贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案，故上述決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

## **股份合併**

董事會亦欣然宣佈，股份合併之所有先決條件已獲達成，而股份合併將於二零二四年十二月十一日(星期三)生效。合併股份將於二零二四年十二月十一日(星期三)上午九時正起開始買賣。與股份合併有關之交易安排、免費換領股票及零碎股份對盤服務之詳情，請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，將向股東發行黃色之合併股份新股票，以與現有股份之金色現有股票有所區分。

## **購股權之調整**

於本公佈日期，購股權計劃之計劃授權限額尚未更新，且自購股權計劃採納日期起並無授出購股權。由於股份合併，根據購股權計劃項下行使任何購股權而可能將予發行之合併股份最高數目將根據購股權計劃之條款由201,828,282股現有股份調整至20,182,828股合併股份。

上述有關購股權之調整將與股份合併於二零二四年十二月十一日(星期三)生效時同時生效。除上述調整外，根據購股權計劃將予授出購股權之所有其他條款及條件維持不變。

領智企業融資有限公司已向董事書面確認，購股權計劃項下可能授出之購股權數目所作出之調整符合(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)聯交所於二零二零年十一月六日(於二零二三年一月經更新)刊發之常見問題第072-2020號所附之主板上市規則第17.03(13)條及該規則隨後附註之補充指引。

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，二零二四年十二月九日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事程民駿先生(主席兼董事總經理)、楊劍庭先生及王恭浩先生；一名非執行董事黃敏明女士；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。