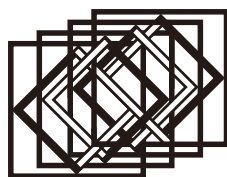


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 於二零二五年六月二十日舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述Pak Tak International Limited(百德國際有限公司)\*(「本公司」)日期均為二零二五年五月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所載列者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有建議普通決議案(統稱「決議案」)已於二零二五年六月二十日(星期五)舉行之股東週年大會上獲本公司股東以按股數投票方式正式通過。所有建議決議案之表決結果如下所示：

| 普通決議案 |                                                          | 所投票數(%)                 |           |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                          | 贊成                      | 反對        |
| 1.    | 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。 | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 重選以下董事：                                                  |                         |           |
|       | (a) 重選吳宗傳先生為執行董事。                                        | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (b) 重選劉偉雄先生為執行董事。                                        | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (c) 重選幸曙光先生為執行董事。                                        | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |

\* 僅供識別

| 普通決議案 |                                                  | 所投票數(%)                 |           |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                  | 贊成                      | 反對        |
| 2.    | (d) 重選呂正軍先生為執行董事。                                | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (e) 重選李伍波先生為獨立非執行董事。                             | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (f) 重選李云女士為獨立非執行董事。                              | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (g) 重選陳靜儀女士為獨立非執行董事。                             | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 授權董事會釐定董事的酬金。                                    | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。             | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 向董事授出一般授權，以購回本公司不超過於本決議案通過日期已發行股份總數之10%的股份。      | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過日期已發行股份總數之20%的額外股份。 | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | 擴大向董事授出的一般授權，以透過本公司購回的股份總數來發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。  | 2,400,468,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於超過50%票數贊成各項決議案，故所有普通決議案獲正式通過為本公司決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,630,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

吳宗傳先生因其他事務安排而未能親身出席股東週年大會。劉偉雄先生、幸曙光先生、呂正軍先生、陳靜儀女士、李伍波先生及李云女士均已以電子方式或親身出席股東週年大會。

承董事會命  
百德國際有限公司  
公司秘書  
施吉文

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事吳宗傳先生、劉偉雄先生、幸曙光先生及呂正軍先生；及獨立非執行董事陳靜儀女士、李云女士及李伍波先生組成。