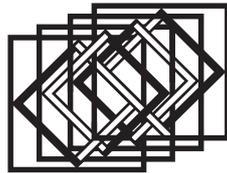


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

完成

**根據特別授權配售新股份
及
涉及根據特別授權認購新股份之關連交易**

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議分別載列有關配售事項及認購事項之所有先決條件已獲達成。因此，配售事項及認購事項已於二零二一年三月二十四日落實完成。

* 僅供識別

於配售事項及認購事項完成後：

- (i) 本公司已向一名承配人(即永衡控股有限公司)配發及發行720,000,000股配售股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約18.46%；
- (ii) 本公司已向認購人配發及發行280,000,000股認購股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約7.18%。

謹此提述百德國際有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年二月二十三日之通函(「**通函**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售協議及認購協議分別載列有關配售事項及認購事項之所有先決條件已獲達成。因此，配售事項及認購事項已於二零二一年三月二十四日落實完成。

於配售事項及認購事項完成後：

- (i) 本公司已向一名承配人(即永衡控股有限公司)配發及發行720,000,000股配售股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約18.46%；
- (ii) 本公司已向認購人配發及發行280,000,000股認購股份，相當於本公司經發行配售股份及認購股份擴大後之已發行股本約7.18%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人(即永衡控股有限公司)為一間在香港註冊成立之私人股份有限公司。承配人為由香港永久居民及個人投資者Shi Andong先生(「**Shi先生**」)直接持有100%之投資控股公司。

緊接配售事項完成前，承配人或Shi先生均無在本公司股份、相關股份或債券中持有任何權益或淡倉。配售事項完成後，承配人及Shi先生各自成為本公司之主要股東，持有本公司已發行股本約18.46%。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及Shi先生均為獨立於本公司關連人士且與彼等並無關連。

經扣除相關專業費用及所有相關開支後，配售事項及認購事項之所得款項淨額將約為198,200,000港元，預期將全數用作償還本公司於二零一九年七月十八日及二零一九年十月十五日發行之未上市債券總本金額為190,000,000港元及其利息付款合共金額約為21,500,000港元，而有關債券將於二零二一年三月到期。債券本金額及／或其利息之任何餘款須使用本公司內部資源分別償還及支付。

配售事項及認購事項產生之股權變動

下表載列本公司於(i)緊接配售事項及認購事項完成前；及(b)緊隨配售事項及認購事項完成後之股權架構：

股東名稱	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
主要股東				
認購人(附註1)	812,000,000	28.00	1,092,000,000	28.00
承配人(附註2)	—	—	720,000,000	18.46
長豐有限公司(附註3)	546,953,000	18.86	546,953,000	14.02
公眾股東				
	1,541,047,000	53.14	1,541,047,000	39.52
	<u>2,900,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,900,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，認購人由越榮控股有限公司全資擁有，而越榮控股有限公司則由廖南鋼先生全資擁有。
- (2) 於本公告日期，承配人由 Shi 先生全資擁有。
- (3) 於本公告日期，長豐有限公司由王建先生全資擁有。
- (4) 上表呈列之資料乃按相關股東根據證券及期貨條例第 XV 部之規定所作出截至本公告日期(如適用)之權益披露編製而成。

承董事會命
百德國際有限公司
主席及行政總裁
王建

香港，二零二一年三月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事王建先生、錢譜女士及寧杰先生；非執行董事羅輝城先生及冼易先生；及獨立非執行董事陳毅生先生、陳健生先生及鄭穗軍先生組成。