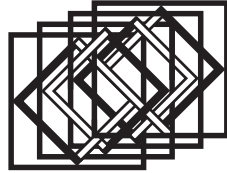


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告 Pak Tak International Limited (百德國際有限公司)* (「本公司」) 謹訂於二零二二年五月十三日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心第2座19樓1902室召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認華通集團有限公司(作為賣方)與寶新金融控股有限公司(作為買方)就出售金裕有限公司之13,921,278股股份訂立日期為二零二二年一月二十八日之股份轉讓協議(「股份轉讓協議」)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事就或有關股份轉讓協議或其項下擬進行之交易採取彼等認為屬必須、合宜或權宜之任何行動或簽署任何文件(如有需要，則加蓋印鑑)，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免，前提是有關修改、修訂或豁免基本上不得與股份轉讓協議所訂之條款有異。」

* 僅供識別

2. 重選劉曉偉先生為本公司董事。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
廖南鋼

香港，二零二二年四月二十一日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
19樓1902室

附註：

1. 因應 COVID-19 疫情之最新發展以及香港法例第 599G 章《預防及控制疾病 (禁止聚集) 規例》及第 599F 章《預防及控制疾病 (規定及指示) (業務及處所) 規例》的頒佈，本公司將採取特別安排舉行股東特別大會，僅此提醒股東參閱本公司刊發之日期為二零二二年四月二十一日之通函第 1 頁「股東特別大會特別安排」一節以了解詳情。尤需注意，股東特別大會將透過電子方式進行，所有與會者均可參與並於股東特別大會上提問。就此，任何有意通過 ZOOM/VooV 會議觀看及收聽股東特別大會及／或於大會上發言之股東須於不遲於二零二二年五月十一日 (星期三) 上午十一時正 (即不遲於股東特別大會舉行前 48 小時) 透過發送電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com 或致電熱線 (852) 2980 1333 聯絡本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，並提供以下個人資料：
 - i) 全名；
 - ii) 登記地址；
 - iii) 所持股份數目；
 - iv) 聯絡電話號碼；及
 - v) 電郵地址，

讓本公司能核實股東的身份及狀況。

經核實身份的股東將於不遲於二零二二年五月十二日 (星期四) 上午十一時正 (即不遲於股東特別大會舉行前 24 小時) 收到電郵確認，其中附有參與股東特別大會線上直播的連結。股東**不得**將該連結轉發予非股東且無權出席股東特別大會的其他人士。

2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件 (如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡早及無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會 (視情況而定) 指定舉行時間 48 小時前 (即香港時間二零二二年五月十一日 (星期三) 上午十一時正或之前 (香港時間))，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。本公司提醒有意行使其投票權的股東，彼須委任股東特別大會主席為其委任代表，以在股東特別大會上就相關決議案進行投票。

3. 為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，本公司將於二零二二年五月十日(星期二)至二零二二年五月十三日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥之股份過戶表格(連同有關股票)最遲須於二零二二年五月六日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
4. 倘於大會日期上午九時正後任何時間八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效或香港政府宣佈因超強颱風引致「極端情況」，大會將會延遲或休會。本公司將在香港交易及結算所有限公司以及本公司網站登載公佈，知會股東重新安排之大會之舉行日期、時間及地點。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將如期舉行。在惡劣天氣情況下，股東應視乎各自之情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期，董事會由執行董事廖南鋼先生、錢譜女士、王建先生及寧杰先生；非執行董事冼易先生及劉曉偉先生；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。