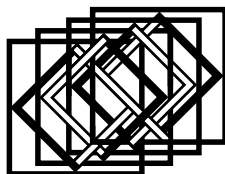


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零二三年六月二十三日舉行之 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」**)日期均為二零二三年五月二十二日之通函(**「通函」**)及股東週年大會(**「股東週年大會」**)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及特別決議案(統稱為**「決議案」**)已於二零二三年六月二十三日(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、考慮及採納截至二零二二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。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 重選以下董事： | | |
| a) | 王建先生為執行董事。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (0%) |
| b) | 錢譜女士為執行董事。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (0%) |
| c) | 陳靜儀女士為獨立非執行董事。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (0%) |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 所投票數 (%) | |
|-------|---|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 授權董事會釐定董事的酬金。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (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。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (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。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (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。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (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。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 所投票數 (%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 批准對本公司之公司細則的建議修訂(「 建議修訂 」)，並採納第二份經修訂及重列公司細則(「 經修訂及重列公司細則 」)以取代及摒除本公司現有公司細則；以及授權本公司任何一名董事或公司秘書單獨行事，以簽立一切有關文件及作出彼全權酌情認為就使建議修訂生效及採納經修訂及重列公司細則而言屬必須、合宜或權宜的一切有關措施。 | 2,403,951,023 (100%) | 0 (0%) |

由於超過50%票數贊成各項普通決議案及超過75%票數贊成特別決議案，故所有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標準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3,900,000,000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。

廖南鋼先生、王建先生及劉曉偉先生因其他業務安排而未能親身出席股東週年大會。錢譜女士、寧杰先生、陳靜儀女士、陳健生先生及鄭穗軍先生均已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，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，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；非執行董事劉曉偉先生；及獨立非執行董事陳靜儀女士、陳健生先生及鄭穗軍先生組成。