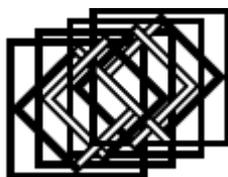


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

- (1) 獨立非執行董事之辭任；
- (2) 未能遵守上市規則；
- 及
- (3) 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，下列變更自二零二四年十二月三十一日起生效：

1. 陳健生先生辭任獨立非執行董事，並已不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 鄭穗軍先生已獲委任為薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

百德國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳健生先生（「陳先生」）由於彼之其他業務承擔，故已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零二四年十二月三十一日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向陳先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

未能遵守上市規則

聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.10A條規定，上市發行人董事會須包括至少三名獨立非執行董事，而該等獨立非執行董事須至少佔董事會成員的三分之一。上市規則第3.21條規定，審核委員會應至少由三名成員組成。

陳先生辭任後，本公司未能遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條的規定。

為確保遵守上市規則，本公司將竭盡所能物色合適人選以填補董事會臨時空缺，並委任合適人選加入審核委員會。本公司將根據上市規則的規定適時就此作出進一步公告。

薪酬委員主席之變更

陳先生辭任後，獨立非執行董事鄭穗軍先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零二四年十二月三十一日起生效。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
廖南鋼

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事廖南鋼先生、錢譜女士、王建先生及周一杰先生；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。