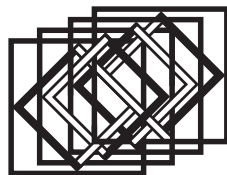


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零二二年六月二十四日舉行之 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」) 日期均為二零二二年五月二十三日之通函(「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決議案(「決議案」)已於二零二二年六月二十四日(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、考慮及採納截至二零二一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。	3,401,864,007 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
2.	重選以下董事：		
	a) 冼易先生為非執行董事。	3,401,864,007 (100%)	0 (0%)
	b) 陳健生先生為獨立非執行董事。	3,401,864,007 (100%)	0 (0%)
	c) 鄭穗軍先生為獨立非執行董事。	3,401,864,007 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	3,401,864,007 (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。	3,401,864,007 (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。	3,401,864,007 (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。	3,401,864,007 (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。	3,401,864,007 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

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。

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。

除冼易先生及陳健生先生已出席股東週年大會外，所有其他董事均分別由於現時的新型冠狀病毒情況以及其他業務工作安排而未能出席股東週年大會。

承董事會命
百德國際有限公司
公司秘書
施吉文

香港，二零二二年六月二十四日

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。