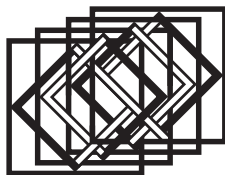


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**獨立非執行董事之變更
及
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈，下列變更自二零二二年十二月十六日起生效：

1. 陳毅生先生辭任獨立非執行董事，並已不再擔任審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。
2. 陳靜儀女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

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，陳毅生先生(「陳先生」)由於彼之其他業務承擔，故已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二二年十二月十六日起生效。

* 僅供識別

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。

委任獨立非執行董事

董事會謹此進一步宣佈，陳靜儀女士（「**陳女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，並會擔任審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二二年十二月十六日起生效。

陳女士，48歲，為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。陳女士於香港城市大學取得會計學士學位，並已積逾20年財務及審核經驗。現時，彼為十方控股有限公司（股份代號：1831）及新疆天業節水灌溉股份有限公司（股份代號：840）各自之公司秘書，該兩間公司均在聯交所主板上市。

除上文所披露者外，在過去三年，陳女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無在股份於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東或彼等各別之聯繫人（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。於本公告日期，陳女士並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有權益（香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定）。

陳女士已與本公司訂立為期一（1）年之委任函，自二零二二年十二月十六日起生效，須根據本公司之公司細則在本公司應屆股東大會上輪值退任及膺選連任。彼有權收取每年120,000港元（或倘彼出任董事未滿一年，則按比例計算，並須由董事會不時審閱）之董事袍金，而有關金額乃參考彼之職責及責任以及現行市況後釐定。

除本公告所披露者外，概無有關委任陳女士作為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會各自之成員之其他資料根據上市規則第13.51(2)條須敦請本公司股東垂注或予以披露。

本公司謹藉此機會熱切歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
廖南鋼

香港，二零二二年十二月十六日

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靜儀女士、陳健生先生及鄭穗軍先生組成。