

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)

建議修訂現有公司細則及採納新公司細則

Pak Tak International Limited (百德國際有限公司)* (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(1)條就建議修訂本公司的現有公司細則 (「現有公司細則」) 刊發本公告。

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 建議透過採納經修訂及經重列的公司細則的方式修訂現有公司細則 (「新公司細則」)，以 (其中包括)，(i) 為本公司召開混合會議及電子會議提供靈活性；(ii) 反映了有關百慕達法律及上市規則的若干更新，包括但不限於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三的修訂；及(iii) 就此作出其他相應及內務上的變動。如此，董事會建議採納新公司細則以取代及摒除現有公司細則。採納新公司細則的建議修訂，須待本公司股東 (「股東」) 在本公司現時計劃於2023年6月23日舉行的應屆股東週年大會上以特別決議案的方式批准後，方可作實。

一份載有 (其中包括) 有關建議修訂現有公司細則之詳情，連同股東週年大會通告以及相關代表委任表格，將於適時寄發予股東。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
廖南鋼

香港，二零二三年五月十二日

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。

* 僅供識別