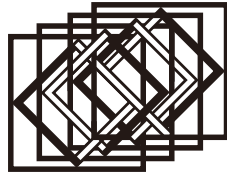


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事變動

執行董事辭任

Pak Tak International Limited (百德國際有限公司)* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，寧杰先生 (「寧先生」) 因彼需要投放更多時間於彼之其他事務上，故已提呈辭任本公司執行董事職務，自二零二四年二月一日起生效。

寧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向寧先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會亦謹此宣佈，周一杰先生 (「周先生」) 已獲委任為執行董事，自二零二四年二月一日起生效。

周先生，27歲，於二零一七年取得中華人民共和國 (「中國」) 對外經濟貿易大學法律學士學位，並於二零二一年取得香港大學公司法與金融法碩士學位。周先生於中國金融及法律界方面擁有六年經驗。彼於二零一七年及二零二二年起分別於中信證券股份有限公司及金杜律師事務所任職。

除上文所披露者外，周先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公告日期前過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有任何其他主要專業資格。

周先生已與本公司訂立為期十二個月之服務合約，可由任何一方發出一個月事先通知終止。彼將須於其獲委任後之本公司應屆股東大會上退任及膺選連任，並亦將須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告輪值退任及膺選連任。周先生有權享有年度薪酬780,000港元，有關金額乃經本公司薪酬委員會參考彼之資格、經驗、所承擔之職責及責任以及現行市況後建議並由董事會批准。

於本公告日期，周先生並無於本公司股份、相關股份或債權證中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任周先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條項下之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱切歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
廖南鋼

香港，二零二四年二月一日

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。

* 僅供識別