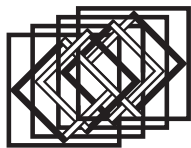


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一七年一月十七日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年十二月三十日之股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一七年一月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述百德國際有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月三十日之通函(「通函」)及其中所載之召開股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)。除另有列明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

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監票人，負責股東特別大會之點票工作。

決議案之全文載於股東特別大會通告。

* 僅供識別

以下為股東特別大會上所表決之決議案之表決結果：

普通決議案		所投票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	(a) 動議 批准、確認及追認(i)深圳泰和昱通新能源科技有限公司(本公司之間接全資附屬公司)(「該投資者」)、(ii)深圳市寶晟珠寶有限公司及深圳市大晟資產管理有限公司(均為深圳市森派新能源科技有限公司(「目標公司」)之原股東(「原股東」),現時分別持有目標公司60%及40%股權)及(iii)目標公司訂立日期為二零一六年十一月二十四日之注資協議(「注資協議」)(經補充協議所修訂)(據此,該投資者已有條件地同意以現金出资方式向目標公司注資人民幣82,000,000元)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會,並經大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行之交易之條款及條件;及	858,711,063 (75.19%)	283,377,950 (24.81%)
由於75.19%票數贊成是項決議案,故是項決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		所投票數 (概約%)	
		贊成	反對
(b)	動議 授權本公司任何一位董事進行其認為屬必要、適當、適宜或權宜之一切行為及事項（包括但不限於簽署、簽立（親筆簽立或蓋印）、完成及交付所有協議、文件及文據），以實行或落實注資協議之條款及條件以及其項下擬進行之交易及附帶或與此有關之一切其他事宜，以及同意並作出對任何與此有關或相關之事項之相關修改、修訂及豁免。	858,711,063 (75.19%)	283,377,950 (24.81%)
由於75.19%票數贊成是項決議案，故是項決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司擁有1,415,000,000股已發行股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。並無賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案之股份。並無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。並無於載有股東特別大會通告之通函內表示在股東特別大會上有意投票反對有關決議案或放棄投票贊成或反對決議案之人士。

承董事會命
百德國際有限公司
主席
王建

香港，二零一七年一月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事王建先生、尚勇先生及錢譜女士；非執行董事羅輝城先生；及獨立非執行董事廖金龍先生、謝小彪先生及鄭穗軍先生組成。