

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**PT INTERNATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

**保 德 國 際 發 展 企 業 有 限 公 司 \***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 372)

## 於二零二一年一月十二日舉行股東特別大會的 預防措施之補充資料

茲提述保德國際發展企業有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十一月九日、二零二零年十一月二十七日及二零二零年十二月十七日之公佈及本公司日期為二零二零年十二月二十四日之通函（「該通函」），以及本公司日期為二零二零年十二月二十四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」），內容有關將於二零二一年一月十二日（星期二）下午二時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2室舉行股東特別大會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（香港法例第 599G 章）（「規例」），超過20人羣組聚集的股東大會須安排於不同房間或區隔範圍，每個房間或範圍容納不多於20人。

為確保遵守相關法律並保持足夠的社交距離，經考慮股東特別大會場地的可用空間，本公司將限制在股東特別大會場地出席的股東人數為20名。股東及/或其受委代表將按「先到先得」之原則獲安排進場。

為保障股東的健康安全並防止COVID-19疫情蔓延，股東特別大會上將實施預防措施，包括：

1. 將於股東特別大會場地入口進行強制體溫檢測；
2. 於股東特別大會上必須全程佩戴口罩，本公司將不會提供口罩；
3. 出席人士或將獲分配到指定座位；
4. 股東特別大會場地將不設茶點招待及不允許飲食；

\* 僅供識別

本公司於法律允許的範圍內有絕對酌情權拒絕 (i) 不遵守上述預防措施；(ii) 發燒或出現COVID-19的有關症狀；(iii) 須遵守任何香港政府指定進行隔離；(iv) 受香港政府要求須接受強制COVID-19核酸檢測並且仍在等待上述測試結果；(v) 曾於股東特別大會日期前21日內到訪海外地區及/或曾於股東特別大會日期前14日內到訪中國，中華人民共和國澳門特別行政區或台灣（「最近外遊記錄」）；及/或 (vi) 有緊密接觸任何COVID-19檢測呈陽性或正接受任何隔離或有最近外遊記錄的任何人士進入股東特別大場地或被要求離開場地。

股東務請注意，就行使其投票權而言，股東毋須親身出席股東特別大會。為股東的健康安全著想，本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席作為彼等的代表於股東特別大會上行使彼等的投票權，並交回代表委任表格，毋須親身出席股東特別大會。已填妥及經簽署之代表委任表格須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）之指定舉行時間不少於48小時前送達本公司於香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

代表委任表格已連同該通函一併寄發予股東。此外，代表委任表格可於本公司網站 <https://www.ptcorp.com.hk> 或「披露易」網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。

承董事會命  
保德國際發展企業有限公司  
主席兼董事總經理  
程民駿

香港，二零二一年一月八日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事程民駿先生（主席兼董事總經理）、蘇家樂先生、許微女士、楊劍庭先生及葛侃寧先生；以及三名獨立非執行董事任廣鎮先生、黃以信先生及林易彤先生。