

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)

於二零二三年十月十三日舉行之 股東特別大會投票表決結果

謹此提述(i)保德國際發展企業有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月六日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)；(ii)本公司日期為二零二三年九月六日之通函(「該通函」)，內容有關委任及罷免董事；及(iii)日期為二零二三年八月十六日的要求通知。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。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,027,424,240股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就所有提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成提呈決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無訂約方已於該通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對任何提呈決議案或就其放棄投票。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。股東特別大會上提呈決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
本公司提呈決議案			
1.	委任黃敏明女士為非執行董事。	1,923,664,503 (86.22%)	307,464,779 (13.78%)
呈請人提呈決議案			
2.	罷免程民駿先生擔任執行董事、本公司主席及董事總經理的職務、葛侃寧先生擔任執行董事及本公司副主席的職務及楊劍庭先生擔任執行董事的職務。	307,465,058 (13.78%)	1,923,664,224 (86.22%)
3.	委任朱濱為執行董事及本公司董事總經理。	307,465,058 (13.78%)	1,923,664,224 (86.22%)
4.	罷免由股東或董事會於朱濱先生提出的要求日期至緊接舉行股東特別大會時間前委任的任何董事。	307,465,058 (13.78%)	1,923,664,224 (86.22%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱該通告。

由於超過50%之票數投票贊成第1項決議案，故第1項決議案已於股東特別大會上以投票表決方式通過為本公司之普通決議案。

由於低於50%之票數投票贊成第2至第4項各自的決議案，故第2至第4項決議案並無通過為本公司之普通決議案。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，黃敏明女士（「黃女士」）已委任為非執行董事，自股東特別大會屆滿後生效。黃女士之履歷詳情載列如下。

黃女士，49歲，於會計及企業融資行業擁有逾二十年經驗。黃女士於一九九九年於國際審計公司德勤會計師事務所開展其職業生涯。於二零零三年，黃女士加入御泰融資(香港)有限公司並開展其於企業融資領域的職業生涯。於二零零四年八月至二零一一年七月期間，黃女士分別於尚融國際金融有限公司(前稱新百利融資有限公司)、新加坡大華亞洲(香港)有限公司、麥格理資本股份(香港)有限公司及創越融資有限公司的投資銀行或企業財務部門工作，當中彼為香港上市發行人參與多項收購、併購、首次公開發售、私有化及其他企業融資諮詢工作。自二零一一年至八月至二零一九年一月，黃女士於香港交易及結算所有限公司上市部上市發行人監管團隊工作，主要負責監察上市發行人是否遵守上市規則。於二零一九年一月，黃女士重新加入創越融資有限公司並擔任企業財務部門董事，維持擔任該職務直至二零二二年九月。

黃女士於一九九九年獲得美國華盛頓州立大學工商管理(會計)學士學位。彼於二零零四年獲得華盛頓州註冊會計師資格，彼目前為美國註冊會計師協會正式會員。

黃女士有權享有每年240,000港元之董事袍金。黃女士之董事袍金乃由薪酬委員會根據股東在本公司股東大會上授予的授權責任，按照彼之資歷、經驗、彼所承擔之職責水平及當前市況後釐定。黃女士之董事袍金須由薪酬委員會按年檢討。

黃女士已與本公司將訂立委任函，任期十二個月，除非任何一方於任期屆滿前以書面方式終止，否則將自動續期十二個月。黃女士須根據公司細則至少每三年於本公司股東大會上輪值告退及重選連任一次。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃女士(i)並無及並未被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份或相關股份或任何債券中持有任何根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露的權益及淡倉；(ii)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務或與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務及概無其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外及於本公告日期，就委任黃女士而言，董事會並不知悉任何其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露之其他資料。

董事會謹此歡迎黃女士加入董事會。

董事程民駿先生、葛侃寧先生、楊劍庭先生、任廣鎮先生及林易彤先生已出席股東特別大會。

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，二零二三年十月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事程民駿先生(主席兼董事總經理)、葛侃寧先生(副主席)及楊劍庭先生；一名非執行董事黃敏明女士；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。