

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，並明確表示不會就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。



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)

於二零二一年八月二十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

謹此提述保德國際發展企業有限公司（「本公司」）日期為二零二一年七月二十日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告。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。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年八月二十日舉行之股東週年大會上，刊載於股東週年大會通告內之所有提呈決議案已由股東以投票方式表決正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,018,282,827，此乃賦予股東有權出席股東週年大會，並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函內表示彼等擬就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司就股東週年大會上之投票方式表決擔任監票員。股東週年大會上建議之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,130,192,776 (100%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選程民駿先生為執行董事。	1,130,192,776 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選許微女士為執行董事。	1,130,192,776 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 重選楊劍庭先生為執行董事。	1,130,192,776 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	1,130,192,776 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,130,192,776 (100%)	0 (0.00%)
4.	(A) 向董事授予一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，其條款載於股東週年大會通告第4(A)項普通決議案。	1,114,015,749 (98.57%)	16,177,027 (1.43%)
	(B) 向董事授予一般授權，以購回本公司股份，其條款載於股東週年大會通告第4(B)項普通決議案。	1,130,192,776 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，其條款載於股東週年大會通告第4(C)項普通決議案。	1,114,015,749 (98.57%)	16,177,027 (1.43%)
5.	批准及採納購股權計劃並授權董事授出可認購於本決議案通過日期已發行股份總數最多10%股份之購股權。	1,114,015,749 (98.57%)	16,177,027 (1.43%)

由於超過50%之票數均投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。上列決議案的描述僅為摘要。有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

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，二零二一年八月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事程民駿先生（主席兼董事總經理）、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。