

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)

於二零二二年八月五日舉行之 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」)日期均為二零二二年七月十四日之(i)通函(「該通函」)及(ii)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，以及日期為二零二二年七月二十二日之公佈，內容有關執行董事退任(「該公佈」)。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，於二零二二年八月五日舉行之股東週年大會上，刊載於通告內之所有提呈決議案(誠如該公佈所披露，已撤回之第2(b)項普通決議案則除外)已由股東以投票方式表決正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,018,282,827股，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提呈之決議案進行投票時，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提呈之決議案，亦概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東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。

* 僅供識別

除執行董事程民駿先生(主席兼董事總經理)及楊劍庭先生以及獨立非執行董事林易彤先生缺席股東週年大會外，其他全體董事均已出席股東週年大會。

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。

股東週年大會上表決之所有提呈決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二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	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
2.	(a) 重選程民駿先生為本公司執行董事	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
	(b) 重選許微女士為本公司執行董事(附註)	不適用	不適用
	(c) 重選楊劍庭先生為本公司執行董事	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
	(d) 重選葛侃寧先生為本公司執行董事	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
	(e) 重選任廣鎮先生為本公司獨立非執行董事	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
	(f) 重選黃以信先生為本公司獨立非執行董事	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
	(g) 重選林易彤先生為本公司獨立非執行董事	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
	(h) 授權董事會釐定本公司董事之酬金	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
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	955,322,583 (66.27%)	486,204,976 (33.73%)
	(B) 向董事授予一般授權，以購回本公司自身股份，其條款載於股東週年大會通告第4(B)項普通決議案	970,569,610 (67.33%)	470,957,949 (32.67%)
	(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	955,322,583 (66.27%)	486,204,976 (33.73%)

附註：誠如該公佈所披露，由於許微女士不願意於股東週年大會上重選連任，故第2(b)項普通決議案經已撤回。

由於超過50%之票數均投票贊成上述各項提呈之決議案，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

許微女士已自願退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。

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，二零二二年八月五日

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)、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。