

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)

### 委任副主席

董事會欣然宣佈，現任執行董事葛侃寧先生已獲委任為董事會副主席，自二零二二年九月一日起生效。

### 委任副主席

保德國際發展企業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司現任執行董事(「執行董事」)葛侃寧先生(「葛先生」)已獲委任為董事會副主席，自二零二二年九月一日起生效。

葛先生，48歲，於二零一八年一月加入本集團出任樺輝資產管理(香港)有限公司(「樺輝」)行政總裁及負責人員，其後於二零一九年十一月獲委任為本公司執行董事。彼亦擔任本公司若干附屬公司(包括樺輝、Muhabura Capital Limited及千洋投資有限公司)之董事。葛先生持有密歇根大學經濟學及中文文學學士學位。加入本集團前，葛先生在多間投資銀行、資產管理及私人銀行公司擔任過不同高級職位。彼於亞太地區擁有逾20年投資管理經驗，包括在併購方面擁有豐富經驗，並專注於金融、採礦、能源及基礎設施領域。

彼現時亦擔任Sonora Gold and Silver Corp(股份代號：SOC.V)之非執行董事，該公司之股份於加拿大多倫多創業交易所上市。

\* 僅供識別

葛先生已經與本集團訂立服務合約及委任函。根據服務合約及委任函，葛先生的委任並無特定或建議的服務年期，除非其中一方透過給予另一方兩個月之事先通知或支付代通知金終止委任，否則其任期將會繼續。根據本公司之公司細則，葛先生須最少每三年一次於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。彼有權收取每年10,000港元之董事袍金，並作為本公司董事會副主席收取每年2,379,000港元之薪金，以及視乎本集團及葛先生本人之表現收取酌情花紅或其他福利(金額由薪酬委員會參考當前市況而釐定)。葛先生之酬金乃由薪酬委員會按照股東於本公司股東大會上所授予之職責，參考葛先生之職務與職責、經驗、資歷及當前市況而釐定。

除本公佈上文所披露者外，於本公佈日期，葛先生(i)並無於本公司任何股份或相關股份或任何債權證中持有任何權益及淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於過往三年並無於其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。

除上文所披露者外，就委任葛先生而言，董事會並不知悉任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

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，二零二二年九月一日

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；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。