

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(威發國際集團有限公司)*

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 00765)

於二零一九年六月三日舉行之

股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然公佈於股東週年大會上進行之投票結果。

請參閱本公司日期為二零一九年四月十七日之通函「通函」載列其中包括本公司股東週年大會（「股東週年大會」）將於二零一九年六月三日舉行之通告「通告」。

在股東周年大會上，大會主席要求以投票方式就通告所載的所有建議決議案（「決議案」）進行投票表決。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事（「董事」）及獨立核數師（「核數師」）報告。	244,704,201 (100%)	0 (0%)
2.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	244,704,201 (100%)	0 (0%)

3.	重選李邵華先生為執行董事。	244,704,201 (100%)	0 (0%)
4.	重選林德亮先生為獨立非執行董事。	244,704,201 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事之薪酬。	244,704,201 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權（「一般授權」）發行或處置本公司之未發行股份，如通告上第6項所述。	244,704,201 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事購回授權購回本公司股份（「購回授權」），如通告上第7項所述。	244,704,201 (100%)	0 (0%)
8.	批准將本公司根據購回授權所購回股份之數目增加至一般授權內，如通告上第8項所述。	244,704,201 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲超過 50%之具資格股東（親身出席或委任代表）投票贊成，故各項決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為 326,923,607 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制，及概無人士於本公司之通函中表示彼等打算於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。

本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳標準有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票工作。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
高曉瑞
主席

香港，二零一九年六月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李邵華先生及潘偉業先生、非執行董事高曉瑞先生，以及獨立非執行董事林德亮先生、劉樹人先生及謝曉宏先生。

* 僅供識別