

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。

The logo for Perfectech, featuring the word "Perfectech" in red text on a yellow rectangular background, which is itself centered within a dark blue rounded square.

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)

(1) 非執行董事及主席之辭任 及 (2) 提名委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二零年十二月十五日起：

1. 朱玉琪女士已辭任非執行董事、董事會主席及提名委員會主席；及
2. 本公司獨立非執行董事劉樹人先生已獲委任為提名委員會主席。

本公司董事（「董事」，及各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年十二月十五日起：

1. 朱玉琪女士（「朱女士」）已辭任本公司非執行董事、董事會主席（「主席」）及提名委員會（「提名委員會」）主席；及
2. 獨立非執行董事劉樹人先生（「劉先生」）已獲委任為提名委員會主席。

朱女士由於其他業務承擔需投入更多精力及時間而辭任。彼已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事項。朱女士辭任後，在本公司可以覓得合適人選擔任主席的職務前，主席的職責將由董事及本公司公司秘書共同承擔。

提名委員會成員變動

於朱女士辭任提名委員會主席後，獨立非執行董事劉先生已獲委任為提名委員會主席。

於上述變動後，提名委員會包括三名成員，即劉先生（主席）、謝曉宏先生及耿建華先生，均為獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會衷心感謝朱女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎劉先生擔任提名委員會的新職務。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
執行董事
李邵華

香港，二零二零年十二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘偉業先生及李邵華先生，以及獨立非執行董事劉樹人先生、謝曉宏先生及耿建華先生。

* 僅供識別