

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

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)

於二零二零年六月十五日舉行的 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈於股東週年大會上進行投票表決之結果。

茲提述本公司日期為二零二零年五月十五日，載列（其中包括）於二零二零年六月十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）之通函（「通函」）。

在股東周年大會上，大會主席要求載於通告上之所有提呈決議案（「決議案」）以按股數投票表決的方式進行。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九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。	244,702,261 (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。	244,702,261 (100%)	0 (0%)

3.	重選高曉瑞先生為非執行董事。	244,702,261 (100%)	0 (0%)
4.	重選劉樹人先生為獨立非執行董事。	244,702,261 (100%)	0 (0%)
5.	重選謝曉宏先生為獨立非執行董事。	244,702,261 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事之薪酬。	244,702,261 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權（「一般授權」）以發行或處置本公司未發行之股份，如通告上第7項所述。	244,702,261 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事購回授權以購回本公司股份（「購回授權」），如通告上第8項所述。	244,702,261 (100%)	0 (0%)
9.	批准將本公司根據購回授權所購回之股份數目增加至一般授權，如通告上第9項所述。	244,702,261 (100%)	0 (0%)

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。

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，各項決議案獲正式通過為普通決議案。

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
主席
高曉瑞

香港，二零二零年六月十五日

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