

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)

(1) 變更非執行董事及主席 及 (2) 變更提名委員會組成

董事會宣佈，自二零二零年六月十九日起：

1. 高曉瑞先生已辭任非執行董事、董事會主席及提名委員會主席；及
2. 朱玉琪女士已獲委任為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

本公司董事(「董事」，及各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年六月十九日起：

1. 高曉瑞先生(「高先生」)已辭任非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席；及
2. 朱玉琪女士(「朱女士」)已獲委任為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

高先生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(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注之事項。

朱女士的履歷詳情

朱女士，32歲，畢業於中華人民共和國對外經濟貿易大學，獲財務管理與金融學士學位及會計學碩士學位。

朱女士於管理及投資領域擁有超過7年經驗。彼於二零一二年至二零一五年任職資和信控股集團股份有限公司，負責產品管理。彼亦於二零一五年至二零一八年任職於中信証券股份有限公司深圳前海營業部，負責營業部管理工作。

朱女士已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二零年六月十九日起為期三年，惟彼須按本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據委任函，朱女士有權收取董事袍金每月港幣20,000元，乃參照其背景、資格、經驗及於本公司所承擔的職責水平及當前市況釐定。朱女士之薪酬須由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議進行檢討。

除上文所披露者外，(i)朱女士並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；(ii)朱女士於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務及並無其他重要任命或專業資格；(iii)朱女士並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益；(iv)朱女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(v)概無有關委任朱女士之資料應根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露；及(vi)概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝高先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎朱女士加入董事會。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
朱玉琪
主席

香港，二零二零年六月十九日

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、非執行董事朱玉琪女士，以及獨立非執行董事劉樹人先生、謝曉宏先生及林德亮先生。

* 僅供識別