

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)

變更獨立非執行董事 及 變更董事委員會組成

董事會宣佈，自二零二零年八月二十六日起：

1. 林德亮先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
2. 秦峰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

本公司董事(「董事」，及各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年八月二十六日起：

1. 林德亮先生(「林先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
2. 秦峰先生(「秦先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

林先生由於其他私人事務需投入更多精力及時間而辭任。彼已確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)除本公告所披露者外，概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。

秦先生的履歷詳情

秦先生，45歲，畢業於中華人民共和國(「中國」)湖南大學(前稱湖南財經學院)，獲國際貿易學士學位。

秦先生於銷售管理及實業投資領域擁有超過20年經驗，彼先後於多個企業分別負責銷售管理、企業運營及實業投資，彼現於湖南醇醇一真商貿發展有限公司(乃一間位於中國的實業貿易公司)擔任董事長。

秦先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二零年八月二十六日起為期三年，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，秦先生有權收取董事袍金每月港幣15,000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。秦先生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)秦先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)秦先生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)秦先生並無於香港法例第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)秦先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(v)概無有關委任秦先生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林先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎秦先生加入董事會。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
朱玉琪
主席

香港，二零二零年八月二十六日

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、謝曉宏先生及秦峰先生。

* 僅供識別