

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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00765)

(I) 變更公司秘書及授權代表；及 (II) 首席財務官辭任

董事會宣佈，梁德豪先生已提呈辭任公司秘書及授權代表，均自二零二一年八月三十日起生效，並辭任首席財務官，自二零二一年九月六日起生效，而伍智敏女士已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年八月三十日起生效。

威發國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁德豪先生(「梁先生」)因有其他個人事務需投入更多精力及時間，已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)，均自二零二一年八月三十日起生效，並辭任本公司的首席財務官(「首席財務官」)，自二零二一年九月六日起生效。梁先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請聯交所或本公司股東注意的事項。

董事會欣然宣佈，伍智敏女士(「伍女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年八月三十日起生效。

伍女士為英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)的會員。彼在為私人及上市公司提供公司秘書服務領域擁有逾7年經驗。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於其任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎伍女士獲委任為公司秘書及授權代表。

承董事會命
威發國際集團有限公司
執行董事
李邵華

香港，二零二一年八月三十日

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，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