

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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：0765)

董事之退任及委任

於今日舉行之股東週年大會上，唐匯棟先生及伍兆瑜先生分別輪值退任非執行董事及獨立非執行董事職務，並不再於股東週年大會上膺選連任。此外，蔡永強先生於股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事，於二零零七年五月三十一日起生效。

董事之退任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於今日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，唐匯棟先生及伍兆瑜先生根據本公司章程細則分別輪值退任非執行董事及獨立非執行董事職務，並不再於股東週年大會上膺選連任。緊隨彼等退任後，唐先生及伍先生亦將不再為審核委員會成員。

唐先生及伍先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事之委任

此外，董事會欣然宣佈，蔡永強先生於股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事，於二零零七年五月三十一日起生效。

蔡先生，現年41歲，於核數、會計、秘書服務及稅務方面擁有17年經驗。他曾於其中一家規模最大之審計公司關黃陳方會計師行（現稱德勤·關黃陳方會計師行）任職。彼於一九九七年成立其審計公司蔡永強會計師行，客戶遍佈各行各業。彼乃香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼畢業於香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學），持有會計系文憑。

本公司與蔡先生之間概無訂立任何服務合約。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，屆時將合資格膺選連任。彼之酬金乃參考其資歷及經驗、所承擔之責任、對本公司之貢獻及類似職位當時之市場酬金水平而釐定。

除本公佈所披露者外，蔡先生現時及於過去三年內並無擔任任何上市公司之董事職務，並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份之權益，與本公司之任何其他董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係，且概無任何須予披露之資料或涉及蔡先生並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定而須予披露之事宜，而董事會亦不知悉有任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎蔡先生加入董事會，並對唐先生及伍先生對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

代表董事會
潘少忠
主席

香港，二零零七年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括本公司之執行董事潘少忠先生、梁英偉先生、葉少安先生及徐仁利先生，以及本公司之獨立非執行董事林日昌先生、葉稚雄先生及蔡永強先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。