

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：765)

於二零零九年六月三日舉行之 股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然公佈於股東週年大會上進行之投票結果。

威發國際集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求以投票方式就二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)進行表決。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會(「董事會」)報告及核數師(「核數師」)報告	193,235,931 (100%)	0 (0%)
2. 重新委任恒健會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	193,235,931 (100%)	0 (0%)
3. 宣派本公司末期股息每股港幣1.0仙	193,235,931 (100%)	0 (0%)
4. (a) 重選梁英偉先生為執行董事	193,235,931 (100%)	0 (0%)
(b) 重選葉少安先生為執行董事	193,235,931 (100%)	0 (0%)
(c) 重選徐仁利先生為執行董事	193,235,931 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
5. (a) 重選林日昌先生為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束	193,235,931 (100%)	0 (0%)
(b) 重選葉稚雄先生為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束	193,235,931 (100%)	0 (0%)
(c) 重選蔡永強先生為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束	193,235,931 (100%)	0 (0%)
6. 授權本公司董事會釐定董事酬金	193,235,931 (100%)	0 (0%)
7. 授予董事會一般授權(「一般授權」)發行或處置本公司之未發行股份，如二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告上第7項所述	188,789,931 (97.699%)	4,446,000 (2.301%)
8. 授予董事會購回授權購回本公司股份(「購回授權」)，如二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告上第8項所述	193,235,931 (100%)	0 (0%)
9. 批准將根據購回授權所購回股份之數目增加至一般授權內，如二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告上第9項所述	188,789,931 (97.699%)	4,446,000 (2.301%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本之股份總數為294,909,607股，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時概無任何限制。

由於各項決議案均獲超過50%之有效票數贊成，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司已委任卓佳標準有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命
潘少忠
主席兼董事總經理

香港，二零零九年六月三日

於本公告公佈日期，本公司之執行董事為潘少忠先生、梁英偉先生、葉少安先生及徐仁利先生，本公司之獨立非執行董事為林日昌先生、葉稚雄先生及蔡永強先生。

* 僅供識別