

The logo for Perfectech, featuring the word "Perfectech" in red text on a yellow rectangular background, which is itself centered within a dark blue rounded square.

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)

董事名單與其角色和職能

威發國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列好下：

執行董事

潘少忠先生 (主席兼董事總經理)

葉少安先生

徐仁利先生

潘偉駿博士

潘偉業先生

獨立非執行董事

林日昌先生

葉稚雄先生

蔡永強先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

林日昌先生 (主席)

葉稚雄先生

蔡永強先生

薪酬委員會

葉稚雄先生 (主席)

潘少忠先生

林日昌先生

蔡永強先生

袁志偉先生

提名委員會

蔡永強先生(主席)

潘偉業先生

林日昌先生

葉稚雄先生

二零一二年三月二十九日

*僅供識別