

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

**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)

於二零一四年五月二十日舉行之  
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」）於二零一四年五月二十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二零一四年四月十一日之股東週年大會通告所載之建議決議案（「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. 採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事（「董事」）及獨立核數師（「核數師」）報告	118,615,731 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准本公司宣佈每股本公司普通股港幣3.0仙之末期股息及每股本公司普通股港幣7.0仙之特別股息派發予二零一四年五月三十日股東名冊名列之股東	118,615,731 (100.00%)	0 (0.00%)

3. 重新委任恒健會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬	118,601,981 (100.00%)	0 (0.00%)
4. (a) 重選林日昌先生為獨立非執行董事，其任期直至二零一五年股東週年大會結束	118,615,731 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選葉稚雄先生為獨立非執行董事，其任期直至二零一五年股東週年大會結束	118,615,731 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選蔡永強先生為獨立非執行董事，其任期直至二零一五年股東週年大會結束	118,615,731 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授權本公司董事會釐定董事之薪酬	118,615,731 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 按二零一四年四月十一日股東週年大會通告上第6項所述，授予董事會一般授權（「一般授權」），藉此發行或以其他方式處置本公司之未發行股份	118,595,731 (99.98%)	20,000 (0.02%)
7. 按二零一四年四月十一日股東週年大會通告上第7項所述，授予董事會購回授權（「購回授權」），藉此購回本公司股份	118,615,731 (100.00%)	0 (0.00%)
8. 按二零一四年四月十一日股東週年大會通告上第8項所述，批准將根據購回授權所購回之股份數目加入至一般授權內	118,595,731 (100.00%)	0 (0.00%)
9. 批准更新根據本公司於二零一二年五月三十日所採納的購股權計劃項下授出購股權之百分之十之限額	118,581,981 (99.98%)	20,000 (0.02%)
由於上述各項決議案均獲超過 50% 之具資格股東（親身出席或委任代表）投票贊成，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為 293,115,607 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時概不受任何限制，及概無人士於本公司日期為二零一四年四月十一日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

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上述投票表決擔任監票員。

承董事會命  
威發國際集團有限公司\*  
潘少忠  
主席兼董事總經理

香港，二零一四年五月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘少忠先生、徐仁利先生、潘偉駿博士及潘偉業先生，以及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