

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。

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

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)

董事會會議通告

威發國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一五年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，會上將批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績，並於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上刊登上述業績。董事會亦會考慮建議派付截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
潘少忠
主席

香港，二零一五年一月二十三日

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