

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 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)

變更公司秘書、首席財務官及授權代表

董事會謹此宣佈，李書湃先生已辭任本公司的公司秘書、首席財務官及授權代表職務，自二零一八年九月三日起生效，而梁德豪先生已獲委任為本公司的公司秘書、首席財務官及授權代表，自二零一八年九月三日起生效。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，李書湃先生（「李先生」）為追求其他事業發展，已辭任為本公司的公司秘書（「公司秘書」）、首席財務官（「首席財務官」）及授權代表（「授權代表」），自二零一八年九月三日起生效。李先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，梁德豪先生（「梁先生」）已獲委任為本公司的公司秘書、首席財務官及授權代表，自二零一八年九月三日起生效。梁先生，43 歲，擁有超過 21 年審計、企業融資、企業管治及財務管理經驗。梁先生擁有香港城市大學會計學榮譽學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。

董事會謹此感謝李先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎梁先生獲委任為本公司的公司秘書、首席財務官及授權代表。

承董事會命
威發國際集團有限公司
高曉瑞
主席

香港, 二零一八年九月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝依諾女士及潘偉業先生、非執行董事高曉瑞先生，以及獨立非執行董事張上先生、劉樹人先生及謝曉宏先生。

*僅供識別