

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，概不就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\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00765)

### 委任執行董事

董事會宣佈，由二零二三年三月十四日起，方國洪先生已獲委任為執行董事。

威發國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，方國洪先生(「方先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年三月十四日起生效。

#### 方先生的簡歷

方國洪先生，現年58歲，方先生於從事生產多種類型產品(包括主要用於發電系統之隔熱材料及耐火耐磨材料)之不同公司具有近30年之市場營銷經驗。他亦積極參與發電行業耐磨物料之發展，並與中國發電行業建立了廣泛的人脈網絡。

本公司與方先生將於適當時候訂立服務協議。方先生與本公司並無訂立固定服務年期，惟須根據本公司之公司細則及上市規則，於本公司下屆股東大會上輪席退任及膺選連任。方先生之薪酬將由本公司薪酬委員會及／或董事會經參考方先生之角色、職責及貢獻、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定，惟須經本公司薪酬委員會審閱。

除所披露者外，(i)方先生並無於本集團及／或其附屬公司擔任任何職務；(ii)方先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無接受其他主要任命或專業資歷；(iii)方先生並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)擁有任何權益；(iv)方先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(v)並無有關委任方先生之資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露；及(vi)並無其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎方先生加入董事會。

承董事會命  
威發國際集團有限公司\*  
執行董事  
李邵華

香港，二零二三年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李邵華先生及潘偉業先生，以及獨立非執行董事劉樹人先生、謝曉宏先生及耿建華先生。