

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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：0765)

更換董事

董事會宣佈，由於梁英偉先生需要投放更多時間專注處理其他業務，故彼將辭任本公司之執行董事，自二零零九年十月三十一日起生效。

威發國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，由於梁英偉先生(「梁先生」)需要投放更多時間專注處理其他業務，故彼將辭任本公司之執行董事及副主席，自二零零九年十月三十一日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且據彼所知，概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會就梁先生於其在本集團之任期對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
威發國際集團有限公司
主席
潘少忠

香港，二零零九年九月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事潘少忠先生、梁英偉先生、葉少安先生及徐仁利先生，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