

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: 0765)

董事任命

本公司董事會公佈，潘偉駿博士已獲委任為本公司之執行董事，並由二零一零年七月六日起生效。

董事任命

威發國際集團有限公司（「本公司」及其附屬公司（「本集團」））董事會（「董事會」）公佈以下董事職務之任命。

潘偉駿博士（「潘博士」）已獲委任為本公司之執行董事，並由二零一零年七月六日起生效。其董事職務之任期將於緊隨其任命之本公司下一個股東大會結束時屆滿。

潘博士，32 歲，畢業於英國布理斯托大學，並持有其機械工程學士學位及哲學博士（工程）學位。潘博士為香港專利師協會之創會會員。潘博士主要負責本集團產品之研究及發展工作。潘博士於二零零九年加入本集團並於製造業擁有超過五年之工作經驗。除本文所披露者外，潘博士現時及於過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務。

本公司已經與潘博士訂立服務協議，其將一直生效，直至任何一方向對方發出一個月之書面通知或支付代通知金將協議終止為止。潘博士須按本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。其為本集團服務所得之酬金預期約為每年港幣 360,000 元加酌情花紅，乃由董事會根據本公司之薪酬政策決定，並已參考其於本集團所負之職責及責任。

於本公告日期，潘博士並未持有證券及期貨條例第 XV 部所指本公司股份之任何權益。

除潘博士為本公司主席兼董事總經理潘少忠先生之兒子及其母親劉桂娥女士為本公司之主要股東外，其與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

潘博士概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段條文之規定而須予披露之資料或涉及據此須予披露之任何事宜，而董事會亦不知悉有任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會藉此機會歡迎潘博士加入董事會。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
潘少忠
主席

香港，二零一零年七月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘少忠先生、葉少安先生、徐仁利先生及潘偉駿博士，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