

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

**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)

**董事名單與其角色和職能**

威發國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列好下：

**執行董事**

潘少忠先生 (主席兼董事總經理)

徐仁利先生

潘偉駿博士

潘偉業先生

**獨立非執行董事**

林日昌先生

葉稚雄先生

蔡永強先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

林日昌先生 (主席)

葉稚雄先生

蔡永強先生

**薪酬委員會**

葉稚雄先生 (主席)

潘少忠先生

林日昌先生

蔡永強先生

袁志偉先生

**提名委員會**

蔡永強先生(主席)

潘偉業先生

林日昌先生

葉稚雄先生

二零一二年五月二十二日

\*僅供識別