

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。

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)

核數師變動

董事會謹此宣佈，恒健有限公司已獲董事會委聘為本公司核數師，自二零一三年一月二十八日生效，以填補恒健因重組而辭任所引起的臨時空缺。恒健有限公司將任職至本公司來屆股東週年大會結束為止。

威發國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，恒健會計師行有限公司（「恒健有限公司」）已獲董事會委聘為本公司核數師，自二零一三年一月二十八日生效，以填補恒健會計師行（「恒健」）因重組而辭任所引起的臨時空缺。恒健有限公司將任職至本公司來屆股東週年大會結束為止。

於二零一三年一月二十八日，本公司獲恒健告知，於二零一三年一月十六日，恒健作為合夥人的業務模式已重組為有限公司恒健有限公司（「重組」）。因此，恒健必須辭任本公司核數師，而恒健有限公司將繼續擔任本公司核數師。

董事會認為恒健只是由合夥業務模式轉變為有限公司模式，而有關核數師繼續為本公司服務，乃符合本公司及本公司股東（「股東」）整體之最佳利益。

於其致本公司的辭任書中，恒健確認本公司與恒健之間並無任何意見分歧，亦概無任何與其辭任有關的事項須知會香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）、股東及／或本集團債權人。本公司董事會及審核委員會進一步確認本公司與恒健之間並無任何意見分歧，且概無任何與恒健辭任有關的事項需要聯交所、股東及／或本集團債權人垂注。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
潘少忠
主席兼董事總經理

香港，二零一三年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘少忠先生、徐仁利先生、潘偉駿博士及潘偉業先生，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