

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)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 00765)

**執行董事辭任
及
變更授權代表**

威發國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，徐仁利先生（「徐先生」）基於彼之其他個人安排，需要更多時間和精力處理彼之其他事務，已提出辭任為本公司之執行董事及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定之授權代表，自二零一五年一月三十一日起生效。

徐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向徐先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心致謝。

至於授權代表一職，本公司已委任執行董事潘偉業先生以接替徐先生擔任上市規則第 3.05 條規定之授權代表，自二零一五年一月三十一日起生效。

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，二零一五年一月三十日

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