

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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00765)

委任首席財務官

及

變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，李書湃先生獲委任為本公司的首席財務官，自二零一六年十二月二十三日起生效。

董事會亦宣佈，曹依萍女士已辭任本公司的公司秘書及授權代表職務，而李書湃先生已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零一六年十二月二十三日起生效。

委任首席財務官

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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李書湃先生（「李先生」）獲委任為本公司的首席財務官，自二零一六年十二月二十三日起生效。

李先生，40歲，擁有超過13年審計、企業融資及財務管理相關的經驗。在加入本集團之前，李先生擔任楚天龍股份有限公司的首席財務官及聯席公司秘書。在此之前，李先生曾於R2Game Co., Limited擔任首席財務官一職，並曾於北京同仁堂國藥有限公司（股份代號8138）擔任副財務總監。此外，李先生亦曾於一家國際審計師事務所及多家投資銀行工作。

李先生畢業於香港城市大學，獲得工商管理榮譽學士學位，並於香港科技大學獲得高層管理人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會會員。

變更公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈曹依萍女士（「曹女士」）因需投放更多精力專注處理其他個人事務，

已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」）職務，自二零一六年十二月二十三日起生效。曹女士確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，李先生已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零一六年十二月二十三日起生效。

董事會謹此感謝曹女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎李先生獲委任為本公司的首席財務官、公司秘書及授權代表。

承董事會命
威發國際集團有限公司
高曉瑞
主席

香港，二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝依諾女士及潘偉業先生、非執行董事高曉瑞先生，以及獨立非執行董事張上先生、劉樹人先生及謝曉宏先生。

*僅供識別