

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」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00765)

(1)變更董事， (2)變更董事會委員會組成 及 (3)變更授權代表

董事會宣佈，自二零一八年十二月二十日起生效：

1. 謝依諾女士已辭任執行董事及授權代表；
2. 張上先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
3. 黃思齊先生已獲委任為執行董事及授權代表；及
4. 林德亮先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

本公司董事(「董事」，及各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年十二月二十日起生效：

1. 謝依諾女士(「謝女士」)已辭任本公司執行董事及授權代表(「授權代表」)；

2. 張上先生(「張先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
3. 黃思齊先生(「黃先生」)已獲委任為執行董事及授權代表；及
4. 林德亮先生(「林先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

謝女士及張先生均由於其他業務承擔需投入更多精力及時間而辭任。謝女士及張先生各自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提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注之事項。

黃先生的履歷詳情

黃先生，57歲，畢業於愛爾蘭國立大學(National University of Ireland)，持有金融服務學士學位；獲得澳洲南澳大學(University of South Australia)工商管理碩士及澳洲莫納什大學(Monash University)應用會計碩士。彼為澳洲會計師公會(FCPA(澳洲))及英國特許管理會計師公會資深會員，亦為全球特許管理會計師、香港銀行學會、香港董事學會、香港中國金融協會及香港證券及投資學會會員。

黃先生於銀行業擁有超過15年之經驗。黃先生曾任住友銀行(The Sumitomo Bank)香港分行投資銀行部副總裁、中國建設銀行香港分行企業銀行及結構性融資高級副總裁、華僑銀行有限公司香港分行企業及金融機構業務主管及中國銀行(香港)有限公司企業融資主管。此外，於二零一零年至二零一二年，彼為濱海投資有限公司(於聯交所上市之公司，股份代號：2886)企業融資主管。於二零一二年至二零一五年，彼亦為中愉投資有限公司董事總經理兼首席財務官及於二零一五年至二零一七年為Formax Capital Market Limited集團首席財務官。於二零一五年至二零一七年，彼亦為福億證券有限公司、福億財富規劃有限公司及Australian Capital Market Advisory Services Pty Ltd董事以及於二零一六年至二零一七年，彼為Formax Prime Capital (UK) Limited及Formax Credit (UK) Limited董事。於二零一七年至二零一八年，彼亦為中輝資本有限公司執行董事兼首席財務官。

黃先生已與本公司訂立服務協議。其委任並無指定任期，惟彼須按本公司細則（「**細則**」）於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。黃先生僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將合資格按細則膺選連任。根據服務協議，黃先生有權收取董事袍金每月港幣125,000元，並可收取本公司釐定的酌情花紅。有關酬金乃參照其背景及資格、其時間投入及責任、可資比較公司支付之薪金及本集團內其他職位之僱用條件釐定。

除上文所披露者外，(i)黃先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；(ii)黃先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務及並無其他重要任命或專業資格；(iii)黃先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之本公司股份（「**股份**」）中擁有任何權益；(iv)黃先生與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(v)概無有關委任黃先生之資料應根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露；及(vi)概無其他事宜須提請股東垂注。

林先生的履歷詳情

林先生，65歲，畢業於澳門城市大學，持有工商管理碩士學位。林先生往來中國湖南省經商三十多年，現為兆聯投資發展有限公司董事長。於二零一三年，林先生獲聘任為中國湖南省人民政府參事。彼亦為中國湖南省第七、八、九及十屆中國人民政治協商會議（政協）委員，同時亦為湖南省海外聯誼會第五、六及七屆副會長。林先生為香港新界地區事務顧問協會主席。彼在香港服務社區多年，於一九九五年獲英女皇頒授英女皇榮譽勳章（BH）、於二零零六年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章（MH）及於二零一二年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士（JP）。自二零一三年，彼擔任現代美容控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：919）獨立非執行董事。

林先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年十二月二十日起為期3年，須按細則於股東週年大會上輪值告退並膺選連任。彼僅任職至本公司下屆股東週年大會為

止，且屆時將合資格按細則膺選連任。根據委任函，林先生有權收取董事袍金每月港幣15,000元，乃參照其背景、資格、經驗及將於本公司承擔之責任的輕重、現行市況釐定。

除上文所披露者外，(i)林先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位；(ii)林先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任其他董事職務，亦無其他重要委任或任職資格；(iii)林先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益；(iv)林先生與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(v)概無有關委任林先生之資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露；及(vi)概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝謝女士及張先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎黃先生及林先生加入董事會。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
高曉瑞
主席

香港，二零一八年十二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘偉業先生及黃思齊先生、非執行董事高曉瑞先生，以及獨立非執行董事劉樹人先生、謝曉宏先生及林德亮先生。

* 僅供識別