

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 rectangle.

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」）成員載列如下：

執行董事

黃思齊先生 *(行政總裁)*

潘偉業先生

非執行董事

高曉瑞先生 *(主席)*

獨立非執行董事

林德亮先生

劉樹人先生

謝曉宏先生

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

劉樹人先生 *(主席)*

林德亮先生

謝曉宏先生

薪酬委員會

林德亮先生 *(主席)*

劉樹人先生

謝曉宏先生

提名委員會

高曉瑞先生 *(主席)*

林德亮先生

謝曉宏先生

二零一九年一月七日

**僅供識別*