

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)

變更執行董事 及授權代表

董事會宣佈，自二零二六年一月十九日起，

- (i) 李邵華先生已辭任執行董事及授權代表；
- (ii) 鐘世輝先生已獲委任為授權代表，以接替李邵華先生；及
- (iii) 李海洋先生已獲委任為執行董事。

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年一月十九日起，李邵華先生因其他個人事務及業務承擔須投入更多精力，已辭任執行董事以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。

李邵華先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需提請本公司股東及聯交所垂注之事項，且彼並無就袍金、薪酬或有關彼不再擔任董事

及／或不再擔任本公司所有其他職位之補償向本公司提出任何索償。

董事會謹此衷心感謝李邵華先生於其任內對本公司所作的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，執行董事鐘世輝先生已獲委任為授權代表，以接替李邵華先生，自二零二六年一月十九日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二六年一月十九日起，李海洋先生（「**李先生**」）已獲委任為執行董事。

李海洋先生的履歷詳情

李海洋先生，43歲，畢業於長沙民政學院，大專學歷，計算機應用專業。李先生自二零零一年起從事信息技術及軟件開發相關工作，歷任軟件開發工程師、網絡管理主管、程序員、技術經理、系統架構設計師、技術副總監及技術總監等職務。二零零一年至二零零三年，李先生任職於長沙融智科技開發有限公司，從事教育及金融行業應用系統開發。二零零三年至二零零四年，彼於長沙民政學院網絡管理中心負責學院整體網絡及信息系統管理。二零零四年至二零零五年，彼任職於廣州網易有限公司，參與門戶網站系統開發。二零零五年至二零一二年，彼於廣州京華信息股份有限公司擔任技術經理，負責政府應用產品系統平台的開發及技術管理。於二零一二年至二零一五年，彼於廣州科騰信息技術有限公司從事電力行業信息化項目的系統架構設計工作。二零一五年至二零一七年，彼於廣州萬惠投資有限公司擔任技術副總監，負責互聯網消費金融技術平台的開發及管理工作。二零一七年至二零二五年，彼於一間金融科技公司擔任技術總監，全面負責互聯網消費金融技術平台的整體設計、開發及技術管理，具備豐富的金融科技系統建設及技術管理經驗。自二零二五年十二月十五日起，李先生為廣州市威發數聯信息技術有限責任公司（「**廣州威發**」，為本公司的間接全資附屬公司）的首席技術官。

李先生與本公司已訂立無固定任期的服務協議，任期自二零二六年一月十九日起生效，並可由任何一方向另一方發出三個月的書面通知或支付代通知金予以終止，並須根據本公司的公司細則及上市規則於本公司下一屆股東大會上輪值退任及膺選連任。李先生有權每月收取董事袍金港幣10,000元(不包括擔任廣州威發首席技術官的月薪人民幣28,000元)，乃由本公司薪酬委員會及／或董事會經參考彼的角色、職責及貢獻、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定，惟須經本公司薪酬委員會審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)李先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職務；(ii)李先生於過去三年並無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無接受其他主要任命或專業資歷；(iii)李先生並無且不被視為於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iv)李先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(v)概無有關委任李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(vi)概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

代表董事會
威發國際集團有限公司*
執行董事
鐘世輝

香港，二零二六年一月十九日

於本公告日期，繼董事變更後，董事會成員包括執行董事潘偉業先生、鐘世輝先生及李海洋先生，以及獨立非執行董事馮燦文先生、劉樹人先生及陳寶琳女士。

* 僅供識別