

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」)

(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

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下，由二零二四年十一月三十日起生效：

#### 執行董事

李邵華先生  
方國洪先生  
潘偉業先生

#### 獨立非執行董事

陳寶琳小姐  
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，由二零二四年十一月三十日起生效：

#### 審核委員會

劉樹人先生(主席)  
陳寶琳小姐  
謝曉宏先生

#### 薪酬委員會

陳寶琳小姐(主席)  
劉樹人先生  
謝曉宏先生

#### 提名委員會

劉樹人先生(主席)  
謝曉宏先生  
陳寶琳小姐

香港，二零二四年十一月二十九日

\* 僅供識別