

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)

**(1)獨立非執行董事辭任及變更董事委員會組成
及
(2)未能遵守上市規則**

獨立非執行董事辭任及變更董事委員會組成

威發國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謝曉宏先生(「謝先生」)因需要投入更多精力於其他個人事務及業務承擔，已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二五年七月九日起生效。

謝先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對謝先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

未能遵守上市規則

謝先生辭任後，董事會由三名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，且審核委員會僅由兩名成員組成。由於上述原因，本公司未能遵守(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條有關董事會須包括至少三名獨立非執行董事的規定；及(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會須由最少三名成員組成的規定。

本公司現正物色並將盡力確保其將委任合適人選填補獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員的臨時空缺，以按上市規則第3.11及3.23條的規定在切實可行的情況下盡快且無論如何於本公告日期起計三個月內符合上述上市規則規定。本公司將於適當時候進一步刊發公告。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
執行董事
李邵華

香港，二零二五年七月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李邵華先生、潘偉業先生及鍾世輝先生，以及獨立非執行董事劉樹人先生及陳寶琳女士。

* 僅供識別