

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)

於二零二二年六月十六日舉行的 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈於股東週年大會上進行投票表決之結果。

茲提述本公司日期為二零二二年五月十七日載列(其中包括)於二零二二年六月十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在股東週年大會上，大會主席要求載於通告上之所有提呈決議案(「決議案」)以按股數投票的方式進行表決。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	244,596,261 (100%)	0 (0%)
2.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	244,596,261 (100%)	0 (0%)

3.	重選李邵華先生為執行董事。	244,596,261 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事之薪酬。	244,596,261 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行或處置本公司之未發行股份(「一般授權」)，如通告第5項所述。	244,596,261 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回授權購回本公司股份(「購回授權」)，如通告第6項所述。	244,596,261 (100%)	0 (0%)
7.	批准將本公司根據購回授權所購回股份之數目增加至一般授權內，如通告第7項所述。	244,596,261 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為326,923,607股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制，及概無人士於通函中表示彼等打算於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。

由於各項決議案均獲超過50%之有效票投票贊成，全部決議案已於股東週年大會上以投票表決的方式獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票工作。

於股東週年大會及本公告日期，董事會成員包括5名董事，其中4名董事以電子方式出席股東週年大會，而其中一名董事(即劉樹人先生)親身出席股東週年大會。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
執行董事
李邵華

香港，二零二二年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李邵華先生及潘偉業先生，以及獨立非執行董事劉樹人先生、謝曉宏先生及耿建華先生。

* 僅供識別