

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)

建議修訂現行細則

本公告乃由威發國際集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條刊發。

本公司董事會(「董事會」)建議對本公司現行細則(「現行細則」)作出若干修訂，藉以(i)遵守並符合已於二零二二年一月一日生效之上市規則附錄三項下之規定；(ii)納入允許並促成混合及電子會議之條文；及(iii)對條文作出可取的更新及澄清以及若干輕微修訂(對現行細則之有關建議修訂統稱為「建議修訂」)。董事會亦建議採納綜合建議修訂之經修訂及重列的細則，以完全取代及摒除現行細則(「經修訂及重列細則」)。

建議修訂及建議採納經修訂及重列細則須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案通過後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂及建議採納經修訂及重列細則詳情及召開股東週年大會之通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
執行董事
李邵華

香港，二零二三年四月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李邵華先生、方國洪先生及潘偉業先生，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