

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)

董事會會議通告

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，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，會上將批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，並於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上刊登上述業績。董事會亦會考慮建議派付截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）。

承董事會命
威發國際集團有限公司*
執行董事
鐘世輝

香港，二零二六年三月十一日

於本公告日期，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