

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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：765)

董事會會議通告

威發國際集團有限公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零零七年九月六日星期四下午二時三十分假座香港香港仔黃竹坑道64號威發中心3字樓舉行董事會會議，會上將批准刊發截至二零零七年六月三十日止六個月損益之公佈，並預期將在會上決定是否建議派發股息(如有)。

代表董事會

潘少忠

主席

香港，二零零七年八月二十三日

於本公佈日期，董事會包括本公司之執行董事潘少忠先生、梁英偉先生、葉少安先生及徐仁利先生，以及本公司之獨立非執行董事林日昌先生、葉稚雄先生及蔡永強先生。

* 僅供識別