

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



PERFECT GROUP

保發集團

**PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**保發集團國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3326)

**非執行董事辭任、  
委任副行政總裁**

**及**

**審核委員會成員變動**

### **非執行董事辭任及委任副行政總裁**

保發集團國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」）宣佈，賀丁丁先生（「賀先生」）由於在本公司之工作安排變動，彼已辭任非執行董事職務，並已獲委任為本公司之副行政總裁，由二零一八年三月一日起生效。賀先生亦不再為本公司審核委員會之成員，由二零一八年三月一日起生效。

賀先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

### **審核委員會成員變動**

董事會宣佈，范佐浩先生已獲委任為本公司審核委員會成員，由二零一八年三月一日起生效。

承董事會命  
保發集團國際控股有限公司  
主席  
簡健光

香港，二零一八年三月一日

於本公佈日期，執行董事為簡健光先生、石美珍女士及鍾志強先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、李卓威先生及黃煒強先生。