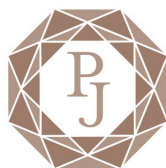


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任
何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

首席財務官、公司秘書及授權代表變動

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，
鍾志強先生已不再為本公司之首席財務官，由2017年2月7日起生效。鍾先生將繼
續留任為執行董事。

董事會進一步宣佈，譚沛強先生因追求其他個人興趣，已提呈辭任本公司之公司
秘書職務，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及
香港法例第622章公司條例，不再為本公司之授權代表，由2017年2月7日起生效。

譚沛強先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，而本公司及譚沛強先生並不知悉
任何有關其辭任為本公司之公司秘書及授權代表之事宜須敦請聯交所及本公司股
東垂注。

董事會進一步宣佈，已委任譚鎮華先生為本公司之首席財務官、公司秘書及授權
代表，由2017年2月7日起生效。

譚鎮華先生，持有工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會、澳洲會計師公會及新加坡特許會計師協會之會員。譚先生在審核、會計、稅務、投資銀行及公司秘書工作領域擁有逾20年經驗。譚先生為綠色能源科技集團有限公司之獨立非執行董事，該公司於聯交所上市，股份代號979。

董事會謹此對譚沛強先生於出任本公司之公司秘書及授權代表期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，亦謹此熱烈歡迎譚鎮華先生出任新委任之職務。

承董事會命
保發集團國際控股有限公司
主席
簡健光

香港，2017年2月7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；非執行董事為朱健宏先生；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。