

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Sino Vision Worldwide Holdings Limited

新維國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8086)

二零二二年十二月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 核數師退任

茲提述新維國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）日期均為二零二二年十二月八日之通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）以及日期為二零二二年十二月二十九日之公告（「公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通函及公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案（公告所披露已撤回及並未進行投票之第4項普通決議案除外）已獲投票表決正式通過為普通決議案。股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案（附註(a)）		票數（附註(b)） （概約百分比）	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零二二年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
2.	重選白龍先生為執行董事；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
3.	重選黃青先生為執行董事；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)

普通決議案 (附註(a))		票數 (附註(b)) (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	重選黎建江先生為執行董事；	誠如公告所披露，此項決議案已被撤回，並無就此項決議案進行投票或點票。	
5.	重選韓麗梅女士為執行董事；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
6.	重選韓秀梅女士為執行董事；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
7.	重選王舒航先生為執行董事；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
8.	重選許一蕾女士為獨立非執行董事；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
9.	重選董秋紅女士為獨立非執行董事；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
10.	重選魯齊先生為獨立非執行董事；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
11.	授權董事會釐定董事酬金；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
12.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；	0 (0%)	20,200,886 (100%)
13.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
14.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份；	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
15.	待通過第13及14項決議案後，擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份之一般授權，方法為增加本公司購回之股份數目；及	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)
16.	更新本公司於二零一六年十一月一日採納之購股權計劃項下之計劃授權限額，最多為本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。	20,199,510 (99.99%)	1,376 (0.01%)

附註：

- (a) 在股東週年大會上提呈之以上決議案之全文載於股東週年大會通告。
- (b) 投票數目及百分比乃按照在股東週年大會上親身或由受委代表投票之本公司股東（「股東」）所持有之本公司股份總數計算。
- (c) 由於超過50%的票數贊成上述普通決議案（公告所披露已撤回及並未進行投票之第4項普通決議案除外；及第12項普通決議案除外），第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15及16項普通決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期本公司之已發行普通股總數：56,474,704股。
- (e) 按照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條之規定，賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成於會上提呈之決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 按照GEM上市規則之規定，須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 概無股東於股東週年大會通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

董事於股東週年大會的出席記錄載列如下：

- (a) 執行董事白龍先生、黃青先生、韓麗梅女士、韓秀梅女士及王舒航先生以及獨立非執行董事董秋紅女士及魯齊先生以電子方式出席股東週年大會；及
- (b) 獨立非執行董事詹達堯先生及許一蕾女士因其他事務而缺席股東週年大會。

核數師退任

由於有關續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師之第12項普通決議案於股東週年大會上未獲通過，開元信德會計師事務所有限公司已退任本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。本公司將適時進一步宣佈委任本公司核數師。

承董事會命
新維國際控股有限公司
主席兼執行董事
白龍

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為白龍先生、黃青先生、韓麗梅女士、韓秀梅女士及王舒航先生；及獨立非執行董事為詹達堯先生、許一蕾女士、董秋紅女士及魯齊先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。