

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。



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)

二零一九年十一月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年十一月二十六日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

茲提述日期均為二零一九年十月二十五日之通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司謹訂於二零一九年十一月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。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))	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零一九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會報告與核數師報告。	909,602,978 (100%)	零 (0%)
2.	重選艾奎宇先生為執行董事。	909,602,978 (100%)	零 (0%)

普通決議案(附註(a))		票數(%) (附註(b))	
		贊成	反對
3.	重選盧柏浩先生為執行董事。	909,602,978 (100%)	零 (0%)
4.	重選廖珮珊女士為獨立非執行董事。	909,602,978 (100%)	零 (0%)
5.	重選盧世東先生為獨立非執行董事。	909,602,978 (100%)	零 (0%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	909,602,978 (100%)	零 (0%)
7.	續聘天健德揚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。	909,602,978 (100%)	零 (0%)
8.	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。	909,602,978 (100%)	零 (0%)
9.	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。	909,602,978 (100%)	零 (0%)
10.	待第八及第九項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份數目。	909,602,978 (100%)	零 (0%)

附註：

- (a) 以上決議案之全文載於股東週年大會通告。
- (b) 投票的數目和百分比是按在股東週年大會上親身或由受委代表投票之本公司股東所持有之本公司股份總數計算。
- (c) 由於在股東週年大會上提呈之第一至第十項每項決議案均獲所有票數贊成，因此，所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (d) 於股東週年大會日期本公司之已發行股份總數：3,066,070,496股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對決議案作出投票之本公司股份總數：3,066,070,496股。

- (f) 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所提呈之決議案之本公司股份總數：無。
- (g) 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。
- (h) 概無本公司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。
- (i) 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。

代表董事會
新維國際控股有限公司
主席
艾奎宇

香港，二零一九年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為艾奎宇先生及盧柏浩先生；及獨立非執行董事為廖珮珊女士、盧世東先生及唐家興先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站www.sinovisionworldwide.com內。