

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)

董事、 董事會主席、 提名委員會組成及 監察主任之變動

新維國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年二月二十八日起：

- (1) 艾奎宇先生(「艾先生」)已辭任執行董事、董事會主席(「主席」)、本公司提名委員會之主席及本公司之監察主任(「監察主任」)；及
- (2) 王赫先生(「王先生」)已獲委任為執行董事、主席、本公司提名委員會之主席及監察主任。

執行董事、主席及監察主任之委任

王赫先生，30歲，於知識產權授權及營銷業務方面擁有逾7年經驗，已獲委任為主席、執行董事、本公司提名委員會之主席及監察主任，自二零二零年二月二十八日起生效。

王先生為三思傳媒有限公司(於英屬處女群島註冊成立之本公司直接附屬公司)之董事、三思傳媒有限公司(於香港註冊成立之本公司間接附屬公司)之董事及上海高漢新豪文化傳媒有限公司(本公司之間接附屬公司)之法人兼總裁。王先生於二零一二年九月畢業於美利堅合眾國波士頓大學，持有傳理學理學士學位。

王先生已與本公司訂立服務合約，初步任期自二零二零年二月二十八日起至二零二二年二月二十七日止(包括首尾兩日)為期兩年。彼有權每月收取董事袍金80,000港元，此乃由董事會經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司所承擔之職責水平及現行市況而釐定。王先生須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中訂明之其他相關條文。

於本公告日期，王先生(i)直接擁有本公司21,920,000股普通股(「股份」)，相當於已發行股份總數之0.71%；及(ii)透過Sense Capital Investment I Limited (Sense Media Group Holdings Limited全資控制之法團，而Sense Media Group Holdings Limited則由王先生控制35%權益)間接擁有882,639,072股股份，相當於已發行股份總數約28.79%及擁有本公司217,391,304股相關股份，相當於已發行股份總數約7.09%。

除上文所披露者外，據董事所知，於本公告日期：

- (a) 王先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (b) 王先生並無在本公司或其任何相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (c) 王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及
- (d) 概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關王先生獲委任為董事之事項須敦請本公司股東垂注。

考慮到王先生之背景及資歷，董事(包括獨立非執行董事)認為，根據GEM上市規則第5.01及5.02條，王先生適合擔任執行董事。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

執行董事、主席及監察主任之辭任

於二零二零年二月二十八日，艾先生提呈辭任執行董事、主席、本公司提名委員會之主席及監察主任，並即時生效。艾先生仍為本公司若干附屬公司之董事。

艾先生確認，彼因有意專注發展個人事務而辭任，且彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向艾先生於任期內對本公司所作出之貢獻表示感謝。

提名委員會組成變動

於二零二零年二月二十八日，董事會議決以下各項，並即時生效：

- (1) 艾先生不再擔任本公司提名委員會之主席；及
- (2) 王先生獲委任為本公司提名委員會之主席。

代表董事會
新維國際控股有限公司
主席
王赫

香港，二零二零年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為王赫先生、黃青先生及盧柏浩先生；及獨立非執行董事為廖珮珊女士、盧世東先生及楊永南先生。

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。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，沒有誤導或欺詐成份，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<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。