

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)

### 獨立非執行董事之委任； 獨立非執行董事之辭任； 及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二零年十一月六日起：

- (1) 許一蕾女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (2) 盧世東先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

### 獨立非執行董事之委任

新維國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許一蕾女士(「許女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二零年十一月六日起生效。

許一蕾女士，42歲，於媒體行業擁有逾8年經驗。許女士自二零一二年六月起擔任上海璽越傳媒科技有限公司之副總裁。許女士於二零零一年六月畢業於常州技術師範學院(現稱為江蘇理工學院)，持有計算機科學與技術專業學士學位。

許女士已與本公司訂立為期兩年之委任函，可由任何一方發出1個月之書面通知終止。許女士將有權每月收取董事袍金12,000港元，其由董事會參考彼之過往經驗及於本公司之職責釐定。許女士之委任須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。

許女士已確認彼符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所載之獨立性標準。

據董事所知，於本公告日期：

- (a) 許女士於本公告日期前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、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (b) 許女士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) 許女士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，亦無任何有關許女士獲委任為董事之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎許女士加入董事會擔任獨立非執行董事。

## 獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，盧先生已辭任獨立非執行董事，自二零二零年十一月六日起生效。盧先生於辭任後不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

盧先生確認，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，亦無有關彼辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向盧先生於任期內對本公司所作出之貢獻表示感謝。

代表董事會  
新維國際控股有限公司  
主席  
王赫

香港，二零二零年十一月六日

於本公告日期，執行董事為王赫先生、白龍先生、黃青先生及盧柏浩先生；及獨立非執行董事為廖珮珊女士、魏巍先生及許一蕾女士。

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。