

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)

- (1) 二零二零年十一月二十日舉行之股東特別大會之投票結果；
 - (2) 股份合併於二零二零年十一月二十四日生效；
- 及
- (3) 有關本公司其他證券之調整

董事會謹此宣佈，股東特別大會通告所載之所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

股份合併之所有先決條件已於二零二零年十一月二十日獲達成。根據股東特別大會通函所載之預期時間表，股份合併將於二零二零年十一月二十四日(星期二)生效。

茲提述新維國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月五日之通函(「股東特別大會通函」)及通告(「股東特別大會通告」)，內容有關本公司於二零二零年十一月二十日召開及舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司普通股(「股份」)之持有人(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會上提呈之各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司股本中20股每股面值0.01港元之已發行及未發行現有股份合併為本公司股本中一股每股面值0.20港元之合併股份之股份合併。	1,582,305,087 (99.91%)	1,456,000 (0.09%)
2.	批准、確認及追認訂立本公司與德林證券(香港)有限公司所訂立日期為二零二零年十月九日之配售協議(經日期為二零二零年十月二十三日之補充協議修訂及補充)，及其項下擬進行之所有交易(包括配發及發行最多75,000,000股合併股份之特別授權)。	1,582,305,087 (99.91%)	1,456,000 (0.09%)

附註：

- (a) 以上決議案之全文載於股東特別大會通告。
- (b) 上述投票數目及投票百分比乃按照親身、由授權代表或由受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持已發行股份總數計算。
- (c) 由於在股東特別大會上提呈之上述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) 本公司已發行股份總數為3,885,870,496股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票之股份總數。
- (e) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據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條於會上放棄投票贊成提呈決議案。
- (f) 概無股份規定股東須根據GEM上市規則放棄於股東特別大會上投票。
- (g) 概無股東於股東特別大會通函中表明有意於股東特別大會上就提呈之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擔任股東特別大會點票之監察員。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併之所有先決條件已於二零二零年十一月二十日獲達成。根據股東特別大會通函所載之預期時間表，股份合併將於股東特別大會上通過相關決議案後一個完整營業日後於二零二零年十一月二十四日(星期二)生效。請參閱股東特別大會通函，以了解包括有關股份合併之交易安排及換領股票以及碎股對盤服務之詳情。

於本公告日期，本公司之法定股本為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.01港元之現有股份，其中3,885,870,496股現有股份已以繳足或入賬列作繳足方式獲發行。假設於本公告日期至股份合併生效日期期間不會進一步配發、發行或購回現有股份，則於股份合併生效後，本公司之法定股本將為100,000,000港元，分為500,000,000股每股面值0.20港元之合併股份，其中194,293,524股合併股份(為繳足或入賬列作繳足)將為已發行。

有關本公司其他證券之調整

購股權

於本公告日期，尚未行使購股權賦予其持有人權利可根據購股權計劃認購最多合共100,000,000股現有股份。於股份合併於二零二零年十一月二十四日生效後，將根據購股權計劃之條款及條件、GEM上市規則第23.03(13)條以及聯交所於二零零五年九月五日刊發有關根據上市規則規定對購股權行使價及數目作出調整之補充指引對購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使時將予發行之合併股份數目作出下列調整：

授出日期	於調整前		於調整後	
	購股權獲悉數行使時將予發行之現有股份數目	每股現有股份行使價	購股權獲悉數行使時將予發行之合併股份經調整數目	每股合併股份經調整行使價
二零一九年十二月四日	100,000,000	0.15港元	5,000,000	3.00港元

可換股債券

於本公告日期，本公司有尚未行使可換股債券，其為於二零一七年十二月發行由Excel Action持有之本金總額為100,000,000港元之2.5%票息二零一七年十二月可換股債券。根據二零一七年十二月可換股債券之條款及條件，二零一七年十二月可換股債券之所有尚未行使換股權由Excel Action於二零二零年九月發出不可撤銷強制性贖回通知後告終。

除上述調整外，尚未行使購股權及可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。

承董事會命
新維國際控股有限公司
主席
王赫

香港，二零二零年十一月二十日

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。