

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)

二零二一年十二月三十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述日期均為二零二一年十二月一日之通函（「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二零二一年十二月三十一日上午十時三十分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. | 考慮及省覽截至二零二一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； | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 重選盧柏浩先生為執行董事； | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 重選黃青先生為執行董事； | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 重選詹達堯先生為獨立非執行董事； | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 (附註(a)) | | 票數(%) (附註(b)) | |
|---------------|--|----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 授權董事會釐定董事酬金； | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 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； | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份； | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |
| 8. | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份； | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |
| 9. | 待第七及第八項決議案獲通過後，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；及 | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |
| 10. | 更新於二零一六年十一月一日採納之本公司購股權計劃項下之計劃授權限額，最多為於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。 | 20,908,432 (100%) | 0 (0%) |

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。
- (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。

為及代表董事會
新維國際控股有限公司
主席
盧柏浩

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為盧柏浩先生、白龍先生及黃青先生；及獨立非執行董事為廖珮珊女士、詹達堯先生及許一蕾女士。

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GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。