

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。



新維國際

SINO VISION WORLDWIDE

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)

董事委員會組成變動

及

遵守GEM上市規則

茲提述新維國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年一月二十六日的公告，內容有關（其中包括）因廖珮珊女士辭任獨立非執行董事一職而未能遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.28及5.34條。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年四月二十二日，董事會已議決及批准董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會審核委員會（「審核委員會」）的組成變動（「組成變動」）。

獨立非執行董事魯齊先生（「魯先生」）已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零二二年四月二十二日起生效。

遵守GEM上市規則

根據GEM上市規則第5.28條，發行人須設立由獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員為獨立非執行董事的審核委員會。此外，根據GEM上市規則第5.34條，發行人須設立由獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員為獨立非執行董事的薪酬委員會。

待組成變動後，薪酬委員會及審核委員會各自均包含三名獨立非執行董事且均由獨立非執行董事擔任主席，因此，已遵守GEM上市規則第5.28及5.34條。

為及代表董事會
新維國際控股有限公司
主席兼執行董事
白龍

香港，二零二二年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為白龍先生、黃青先生、黎建江先生、韓麗梅女士及韓秀梅女士；及獨立非執行董事為詹達堯先生、許一蕾女士、董秋紅女士及魯齊先生。

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；董事願就本公告的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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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