

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 新威國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：58)

#### 二零一二年二月十六日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

新威國際控股有限公司(「本公司」)於二零一二年二月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1	省覽並考慮截至二零一一年九月三十日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	292,746,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)	重選蘇棣榮先生為董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	292,746,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	重選簡麗娟女士為董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	292,746,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c)	授權董事會釐定董事酬金。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	292,746,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	292,746,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	291,600,000 (99.61%)	1,146,000 (0.39%)
5	授予董事一般授權，以購回本公司股份。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	292,746,000 (100.00%)	0 (0.00%)

6	將本公司購回之股份面額加入董事根據第 5 項決議案獲授予之授權內。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	291,600,000 (99.61%)	1,146,000 (0.39%)
---	--	-------------------------	----------------------

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 1,016,001,301 股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司香港股票過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
**新威國際控股有限公司**  
 主席  
**黃琮靜**

香港，二零一二年二月十六日

於本公佈刊發日期，本公司之董事會包括三名執行董事，即黃琮靜女士、黃琮敏女士及梁志輝先生；及三名獨立非執行董事，即蘇棣榮先生、黃鈞黔先生及簡麗娟女士；及二名非執行董事，即黃春英女士及黃金翔先生。

網址: <http://www.irasia.com/listco/hk/sunway/index.htm>

\*僅供識別