

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)

二零一四年四月二十二日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函隨附之股東特別大會通告內之普通決議案已於二零一四年四月二十二日上午十時三十分舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述新威國際控股有限公司(「本公司」)於二零一四年三月三十一日發出內容有關建議收購項目之通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司於二零一四年四月二十二日上午十時三十分舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准有關買賣協議及據此擬進行交易。有關之普通決議案之詳情已載於通函隨附之股東特別大會通告內。董事會欣然宣佈，載於通函隨附之股東特別大會通告內之普通決議案已於二零一四年四月二十二日上午十時三十分舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司香港股票過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票員。提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准買賣協議及據此擬進行交易。	291,676,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%投票贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會獲正式批准。於股東特別大會日期，給予股東權利出席股東特別大會並於會上表決所提呈議案之股份總數為1,016,001,301股，此乃本公司百分之一百之已發行股份數目。本股東特別大會概無股份賦予股東權利出席惟須於會上放棄投票贊成普通決議案，亦無其他股東須根據上市規則之規定於股東特別大會就普通決議案放棄表決。

承董事會命
新威國際控股有限公司
主席
黃琮靜

香港，二零一四年四月二十二日

於本公佈日期，本公司的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(即方燕翔女士、洪日明先生及蘇棣榮先生)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*