

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)

### 股東週年大會通告

**茲通告**本公司二零一四年股東週年大會謹訂於二零一五年六月四日星期四上午十一時正假座香港新界荃灣青山道 264-298 號南豐中心 1708-1710 室舉行，以討論下列事項：

1. 省覽並考慮截至二零一四年十二月三十一日止十五個月之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 重選董事，並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論經修訂與否）下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 於下文 (c) 段規限下，根據上市規則，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值 0.10 港元之未發行股份（「股份」），並作出或授出可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；
- (b) 上文 (a) 段之批准將授權本公司董事，於有關期間作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；

\* 僅供識別

- (c) 除根據(i)供股；或(ii)根據本公司遵照上市規則不時採納之所有購股權計劃授出之

任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則，配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權而發行任何股份以外，根據上文(a)段之批准，本公司董事可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或其他方式）之股本總面值，不得超過以下兩者之總和：

(aa) 本決議案通過當日本公司已發行股本總面值 20%；及

(bb)（倘本公司董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權）本公司於本決議案通過後購回之本公司任何股本總面值，惟最多相當於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，

而本決議案(a)段有關授權亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早期限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案授予本公司董事之授權；

「供股」指於本公司董事指定期間，向於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券，惟本公司董事可就有關零碎配額，或經考慮任何香港境外司法權區法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之限制或責任，或釐定該等地區法例之限制或責任之存在或範圍時可能涉及之費用或延誤後，在認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論經修訂與否）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文(c)段）根據香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規則及規例、公司法及就此而言所有其他適用法例，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股本中每股面值 0.10 港元之股份（「股份」）可能上市且已就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內可能購回或同意購回之股份總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而本決議案(a)段之授權亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早期限止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予本公司董事之授權。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論經修訂與否）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4項決議案通過後，謹此擴大根據上文第4項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，在本公司董事可能根據或遵照該一般授權配發或同意有條件或無條件配發之股份總面值中，加入本公司根據或遵照上文第5項決議案(a) 段授權購回或同意購回之本公司股本總面值。」

承董事會命  
**新威國際控股有限公司**  
主席  
**黃琮靜**

香港，二零一五年四月三十日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
新界荃灣  
青山道 264-298 號  
南豐中心 1708-1710 室

附註：

1. 有權出席以上通告所召開大會並於會上表決之股東有權委任一名或以上受委代表代其出席大會，並在本公司之公司細則條文規限下代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司將由二零一五年六月一日星期一至二零一五年六月四日星期四（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格於股東週年大會行使股東表決權，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一五年五月二十九日星期五下午四時正交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公告日期，本公司的董事會包括五名執行董事(即黃琮靜女士(主席)、黃琮敏女士、梁志輝先生、林業攀先生及王天先生)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)。

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