

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

茲通告新威國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年六月二日（星期四）上午十一時正假座香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 1 座 1804 室（或倘於該日上午九時正於香港懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則於二零一六年六月二日或任何續會後第二個營業日（定義見下文附註（1）於相同時間及地點）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮下列事項：

普通事項

1. 省覽並考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。
2. 重選退任董事（即重選梁志輝先生為執行董事，重選鄧春梅女士為獨立非執行董事）；並授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師薪酬。

特別事項

4. 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：

(a) 「動議

- (i) 於本決議案 (iii) 段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案(iv)(aa)段）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值 0.01 港元之額外股份（「股份」）或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (ii) 本決議案 (i) 段之批准須加入給予董事之任何其他授權，並授權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要約、協議及購股權；
- (iii) 除根據 (aa) 供股（定義見本決議案 (iv)(bb) 段）；或 (bb) 根據任何購股權計劃（定義見本決議案 (iv)(cc) 段）授出之任何購股權獲行使；或 (cc) 任何以股代息或根據本公司細則（「細則」）配發股份代替股份全部或部分股息之其他類似安排；或 (dd) 根據本公司發行之任何認股權證條款認購或轉換之權利獲行使或任何可轉換為股份之證券而配發之股份外，董事根據本決議案 (i) 段授出之批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式）之股本面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：
 - (aa) 「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早期限止期間：
 - (A) 本公司下屆股東週年大會結束；

(B) 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舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(C) 本公司股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。

(bb) 「供股」指於董事指定期間，向於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按其當時持有股份或類別股份之比例提呈發售本公司股份或其他股本證券，惟董事可就有關零碎配額，或經考慮本公司適用之中華人民共和國香港特別行政區任何境外地區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任後，在彼等視為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。

(cc) 「購股權計劃」指當時之購股權計劃或類似安排，可經不時修訂，乃就向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行收購股份之權利而採納。」

(b) 「動議

(i) 於本決議案(ii)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案 (iii) 段）行使本公司一切權力，遵守並根據一切香港及百慕達適用法例及規例、本公司組織章程大綱、細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（經不時修訂）之規定，於聯交所或股份可能上市並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；

(ii) 本公司根據本決議案 (i) 段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回之本公司股本面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 10%，而上述批准亦須受此限制；及

(iii) 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：

(aa) 本公司下屆股東週年大會結束；

(bb) 細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(cc) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

(c) 「**動議** 待日期為二零一六年四月二十九日之本股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）所載第 4(a) 項決議案及第 4(b) 項決議案獲通過後，在董事根據股東週年大會通告所載第 4(a) 項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之股本總面值中，加入本公司根據股東週年大會通告所載第 4(b) 項決議案項下授權而購回之本公司股本總面值，惟最多相當於股東週年大會通告所載第 4(b) 項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 10%。」

5. 考慮並酌情通過（無論經修訂與否）下列決議案為特別決議案：

「**動議** 批准並採納本公司新訂細則（以註有「A」字樣之文件形式呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）為本公司新細則，以取代及摒除細則，即時生效。」

承董事會命
新威國際控股有限公司
黃衛東
主席

香港，二零一六年四月二十九日

附註：

- (1) 營業日指於當日上午九時正於香港並無懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及香港銀行一般開門營業之任何日子（不包括星期六）。倘於二零一六年六月二日上午九時正於香港懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，股東週年大會將不會於該日舉行，惟將於二零一六年六月二日或其任何續會後第二個營業日於同一時間及同一地點舉行。
- (2) 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任另一名人士為其受委代表，以代其出席大會並於會上投票。股東如屬兩股或以上股份之持有人可委任超過一名受委代表以代其出席大會並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 根據代表委任表格所載指示填妥代表委任表格後，連同授權簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證之授權書或其他授權文件副本，須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間 48 小時前股東週年大會（或其任何續會），依願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，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，方為有效。
- (4) 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於股東週年大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位者親身或委派代表作出之投票將獲接納，而其他聯名登記持有人之投票則不予點算。就此而言，有關排名乃按股東名冊上就有關聯名持有股份之排名優先次序而定。
- (5) 第 4(b) 項決議案（載於股東週年大會通告）所尋求購買股份之一般授權之說明文件載於本公司致股東日期為二零一六年四月二十九日之通函附錄二，本通告構成其中一部分。
- (6) 填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事（即黃衛東先生（主席）、梁志輝先生、李重陽先生及齊嬌女士）及四名獨立非執行董事（即叢永儉先生、鄧春梅女士、林繼陽先生及劉陳立先生）。

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

*僅供識別