

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。



## 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)

### 於二零二零年六月三十日 所舉行股東週年大會之投票結果 及 董事退任

茲提述新威國際控股有限公司日期均為二零二零年五月二十九日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案(第2(a)(i)項決議案除外)已於二零二零年六月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以按投票表決方式正式通過。各項決議案之投票表決結果如下：

決議案 普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	總數
1.	省覽並考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
2.	(a) (i) 重選詹世佑先生為執行董事；	不適用 <sup>附註1</sup>		
	(ii) 重選李重陽先生為執行董事；	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
	(iii) 重選羅進財先生為執行董事；	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)

決議案 普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	總數
	(iv) 重選林柏森先生為非執行董事；	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
	(v) 重選蔡本立先生為獨立非執行董事；	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
	(vi) 重選湯亮生先生為獨立非執行董事；	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
	(vii) 重選陳崇焯先生為獨立非執行董事；	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
	(b) 授權董事會釐定有關董事薪酬。	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師薪酬。	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
4.	(a) 授予董事無條件一般授權，以配發及發行證券 <sup>附註2</sup> ；	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
	(b) 授予董事無條件一般授權，以購回股份 <sup>附註2</sup> ；	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)
	(c) 擴大授予董事之一般授權，以發行已購回股份面值之證券 <sup>附註2</sup> 。	371,848,591 (100%)	0 (0%)	371,848,591 (100%)

附註1：由於詹世佑先生已於二零二零年六月二十九日通知董事會，彼將不會於股東週年大會上膺選連任本公司執行董事，因此股東週年大會通告及股東週年大會通函所載有關彼膺選連任執行董事之第2(a)(i)項普通決議案已不再適用。因此，第2(a)(i)項普通決議案已予撤回及並無在股東週年大會上進行表決。

附註2：有關此決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

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。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為898,000,000股股份，此乃賦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決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

由於以上決議案(第2(a)(i)項決議案除外)均獲超過50%之票數贊成，因此以上決議案(第2(a)(i)項決議案除外)皆已正式通過成為本公司之普通決議案。

## 董事退任

由於詹世佑先生已決定退任以及不再膺選連任執行董事，以便彼更能專注於本公司以外的事業發展，因此，詹先生自股東週年大會結束後不再擔任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

詹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須知會股東或香港聯合交易所有限公司，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此感謝詹先生於在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命  
新威國際控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
羅進財

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事（即李重陽先生及羅進財先生）、一名非執行董事（即林柏森先生）以及三名獨立非執行董事（即蔡本立先生、湯亮生先生及陳崇煒先生）。

網址：<http://www.hk0058.com>

\* 僅供識別