

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)

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會及  
提名委員會成員變動**

新威國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾傲媽女士(「曾女士」)已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二四年十二月二十四日起生效。

曾女士之履歷詳情載列如下：

曾女士，50歲，於監管合規、企業融資項目、內部控制、審核及財務管理方面擁有逾20年經驗，包括擔任香港上市公司的公司秘書之經驗。曾女士畢業於加拿大西門菲莎大學，取得工商管理學士學位，並進一步取得中華人民共和國清華大學的法學學士學位以及英國伍爾弗漢普頓大學的國際公司法與金融法法學碩士學位。曾女士為香港會計師公會會員以及美國註冊會計師協會會員。

曾女士現為China Liberal Education Holdings Limited(一間於納斯達克資本市場上市的公司(納斯達克代碼：CLEU))的獨立董事、福興中國集團有限公司(一間於新加坡交易所有限公司主板上市的公司(新交所代碼：AWK))的獨立非執行

董事、富石金融控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：2263))的獨立非執行董事，以及宏光半導體有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：6908))的公司秘書。

本公司已與曾女士訂立委任函，自二零二四年十二月二十四日起為期三年。曾女士的任期直至本公司下屆股東大會，根據本公司的細則(「細則」)符合資格於股東大會上重選連任。曾女士亦須根據細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)所訂明的其他相關條文輪值退任及重選連任。曾女士有權收取董事袍金每月15,000港元，乃經參考其職務及職責、當前市況及本公司薪酬委員會的推薦建議後釐定。

於本公告日期，曾女士已確認(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)彼於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)彼並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任其他職位。

曾女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立性的指引。除上文所披露者外，曾女士已確認，概無有關委任曾女士的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎曾女士加入董事會。

## 審核委員會及提名委員會成員變動

曾女士獲委任為獨立非執行董事後，彼亦獲委任為審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二四年十二月二十四日起生效。

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，二零二四年十二月二十四日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事(即羅進財先生)、一名非執行董事(即林柏森先生)以及四名獨立非執行董事(即蔡本立先生、余瑞生先生、王裕鈞先生及曾傲媽女士)。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

網址：<http://www.hk0058.com>

\* 僅供識別