

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)

董事會會議召開日期

新威國際控股有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)宣佈，本公司董事會會議將於二零一八年三月二十九日星期四假座香港中環皇后大道中 2 號長江集團中心 1902 室舉行，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止之年度業績，及考慮派付末期股息(倘適用)。

承董事會命
新威國際控股有限公司
執行董事及公司秘書
梁志輝

香港，二零一八年三月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事(即李重陽先生、梁志輝先生及齊嬌女士)，二名非執行董事(即黃衛東先生(主席)及劉陳立先生)及三名獨立非執行董事(即叢永儉先生、林繼陽先生及林絢琛博士)。

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

*僅供識別