

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，對其準確性或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依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)

建議更新現有一般 授權以發行股份

建議更新現有一般授權

董事會建議更新現有一般授權，以便董事配發、發行及處置不超過於股東特別大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的新股份。

待於股東特別大會上通過普通決議案後，根據於本公告日期已發行股份總數6,427,083,246股計算，並假設本公司在股東特別大會前並不發行或購回任何股份，則更新一般授權將會容許董事配發及發行最多1,285,416,649股新股份，即於股東特別大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%。

一般事項

董事會已成立獨立董事委員會，包括全部獨立非執行董事（即叢永儉先生、林繼陽先生及林絢琛博士），以(a)考慮及（如適用）向獨立股東就更新一般授權之條款是否公平合理及符合本公司及股東之整體利益作出推薦建議；及(b)在考慮獨立財務顧問之推薦建議後，向獨立股東建議如何投票。本公司將委聘獨立財務顧問，以就更新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將在切實可行情況下盡快向股東寄發通函，其中載有(a)更新一般授權的詳情；(b)獨立董事委員會及獨立財務顧問就更新一般授權的推薦建議詳情；及(c)召開股東特別大會的通告。

緒言

董事會建議更新現有一般授權，以便董事配發、發行及處置不超過於股東特別大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的新股份。

更新一般授權之背景

於二零一七年股東週年大會上，董事獲授現有一般授權，據此有權配發、發行及處置不超過於二零一七年股東週年大會當日本公司已發行股本面值總額20%（即最多1,071,416,649股股份）的新股份。

於二零一七年九月十八日，本公司宣佈透過配售代理竭盡全力向不少於六名承配人配售最多1,070,000,000股新股份。上述配售已於二零一七年十月十三日完成，其中配售代理促使根據現有一般授權向不少於六名承配人配發及發行合共1,070,000,000股新股份。

基於上述結果，現有一般授權約99.87%已經行使，而根據現有一般授權可進一步配發及發行的新股份僅為1,416,649股。除建議授出更新一般授權之外，自在二零一七年股東週年大會上授出現有一般授權以來並無更新此項授權。

待於股東特別大會上通過普通決議案後，根據於本公告日期已發行股份總數6,427,083,246股計算，並假設本公司在股東特別大會前並不發行或購回任何股份，則更新一般授權將會容許董事配發及發行最多1,285,416,649股新股份，即於股東特別大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%。

更新一般授權之理由及裨益

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事提供金融服務以及製造及買賣建築材料。

考慮到(a)倘本集團現有項目有緊迫資金需求而本集團當時的現金水平不足以滿足該資金需要；(b)董事會一直研究有利於本集團盈利能力的若干可實行項目，並在有關機會出現時於二零一八年股東週年大會前把握投資其他合適投資目標的機會；及(c)本公司於本公告日期已動用現有一般授權約99.87%，董事會認為，於二零一八年股東週年大會前盡快尋求更新一般授權以配合上述各項對本集團而言屬審慎財務管理方法。

經研究所有其他可能替代的集資方式後，基於上述原因，董事會認為根據一般授權進行股權集資，(a)與特定授權相比，可讓本集團更為靈活地融資以應付日後可能出現的資金需求，使本公司能夠及時把握可能的股權集資或投資機會；(b)不會令本集團產生利息責任，因此根據一般授權的資金成本較債務融資為低；(c)較以供股或公開發售方式進行的股權集資，耗資耗時更少；(d)提供擴大本公司股東及股本基礎的良機；及(e)全體股東的股權將於悉數動用新一般授權後按彼等各自的持股比例攤薄不超過約10.3%，董事會認為，於二零一八年股東週年大會前更新一般授權符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議於股東特別大會上尋求獨立股東批准更新一般授權。

潛在股權攤薄

倘本公司悉數動用新一般授權，董事會亦已考慮會對現有股東的潛在攤薄影響。於本公告日期，本公司有合共6,427,083,246股已發行股份。待通過普通決議案批准更新一般授權後，並假設本公司在本公告日期至股東特別大會日期期間並無進一步發行及／或購回股份，則本公司將可配發及發行最多1,285,416,649股新股份，即於本公告日期本公司已發行股本面值總額之20%及經根據新一般授權發行新股份而擴大之本公司已發行股本面值總額約16.70%。假設於本公告日期至股東特別大會日期期間內已發行股份並無變動，則待悉數動用新一般授權後公眾股東的股權總額將可能由約61.77%最大攤薄至約51.48%。董事會認為，鑒於上述更新一般授權的裨益，該潛在攤薄影響可接受。

一般事項

由於根據上市規則第13.36(4)條更新一般授權在二零一八年股東週年大會前進行，更新一般授權將有待獨立股東以普通決議案方式於股東特別大會上批准，而會上本公司的任何控股股東及彼等各自之聯繫人，或(若無控股股東，則為)董事(獨立非執行董事除外)以及本公司行政總裁及彼等各自之聯繫人不得投票贊成就批准建議授出更新一般授權的決議案。

本公司並無控股股東。於本公告日期，董事於股份及根據購股權計劃授出之購股權的權益載列如下：

董事姓名	持股數目	概約股權百分比	所持購股權數目
梁志輝先生	4,240,000	0.066%	10,000,000
李重陽先生	46,100,000	0.717%	10,000,000
齊嬌女士	—	—	43,600,000
黃衛東先生	35,280,000	0.549%	43,600,000
劉陳立先生	—	—	29,000,000
叢永儉先生	750,000	0.012%	10,000,000
林繼陽先生	—	—	10,000,000

因此，梁志輝先生、李重陽先生、齊嬌女士、黃衛東先生及劉陳立先生及於股東特別大會日期持有任何股份的本公司行政總裁及彼等各自之聯繫人，須於股東特別大會上就批准更新一般授權的普通決議案放棄投贊成票。

董事會已成立獨立董事委員會，包括全部獨立非執行董事(即叢永儉先生、林繼陽先生及林絢琛博士)，以(a)考慮及(如適用)向獨立股東就更新一般授權之條款是否公平合理以及符合本公司及股東之整體利益作出推薦建議；及(b)在考慮獨立財務顧問之推薦建議後，向獨立股東建議如何投票。本公司將委聘獨立財務顧問，以就更新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將在切實可行情況下盡快向股東寄發通函，其中載有(a)更新一般授權的詳情；(b)獨立董事委員會及獨立財務顧問就更新一般授權的推薦建議詳情；及(c)召開股東特別大會的通告。

釋義

於本公告內，除文義另有規定外，下列詞語及詞彙用於本公告時具有以下涵義。

「二零一七年股東週年大會」	指	於二零一七年六月六日舉行之本公司股東週年大會，會上股東批准(其中包括)現有一般授權
「二零一八年股東週年大會」	指	預期將不早於二零一八年六月召開的本公司下屆股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有一般授權」	指	於二零一七年股東週年大會上通過股東決議案所授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過二零一七年股東週年大會日期已發行股份總數20%的新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會轄下的獨立委員會，由全體獨立非執行董事組成，以就更新一般授權向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	本公司將委聘之獨立財務顧問，以就更新一般授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見

「獨立股東」	指	除控股股東及彼等聯繫人或(如無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員以及彼等各自聯繫人以外之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新一般授權」	指	股東特別大會上所提呈授予董事之新一般授權，以配發、發行及處置不超過股東特別大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的新股份
「更新一般授權」	指	建議以授出新一般授權的方式更新現有一般授權
「股東特別大會」	指	將予召開及舉行之本公司股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准更新一般授權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「購股權計劃」	指	於二零一六年六月十七日採納之本公司購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
新威國際控股有限公司
 執行董事兼公司秘書
梁志輝

香港，二零一七年十一月二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事(即梁志輝先生、李重陽先生及齊嬌女士)、兩名非執行董事(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)。

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

* 僅供識別