

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)

(1) 於二零一七年六月六日所舉行股東週年大會之投票結果 (2) 董事調任

茲提述 Sunway International Holdings Limited 新威國際控股有限公司*日期均為二零一七年四月二十八日之通函（「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。

(1) 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月六日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數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		投票股份數目 (%)		
		贊成	反對	總數
普通決議案				
1.	省覽並考慮截至二零一六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。	2,784,351,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,351,881 (100.00%)
2.	(a) 重選李重陽先生為執行董事；	2,784,351,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,351,881 (100.00%)
	(b) 重選齊嬌女士為執行董事；	2,784,351,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,351,881 (100.00%)

	(c) 重選叢永儉先生為獨立非執行董事；	2,784,351,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,351,881 (100.00%)
	(d) 授權董事會釐定該等董事之薪酬。	2,784,351,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,351,881 (100.00%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之薪酬。	2,784,356,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,356,881 (100.00%)
4.	(a) 授予董事無條件一般授權，以配發及發行證券 ^{附註} ；	2,784,351,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,351,881 (100.00%)
	(b) 授予董事無條件一般授權，以購回股份 ^{附註} ；	2,784,356,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,356,881 (100.00%)
	(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 ^{附註} 。	2,784,351,881 (100.00%)	0 (0.00%)	2,784,351,881 (100.00%)

附註：有關此決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處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 5,357,083,246 股，此乃給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議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

由於以上各項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過成為本公司之普通決議案。

(2) 董事調任

董事會同時宣佈黃衛東先生(「黃先生」)由執行董事調任為非執行董事，自二零一七年六月六日起生效。黃先生將留任為本公司主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

黃先生，49歲，二零一三年畢業於廈門大學，並取得高級管理人員工商管理碩士，擁有豐富企業管理經驗。由二零零三年起出任於中國之福建東盈水電建設有限公司之董事長。黃先生為本公司一名主要股東謝桂琳女士之丈夫之兄弟。於本公告日期，黃先生實益擁有35,280,000股股份，及根據於二零一六年六月十七日採納之本公司購股權計劃獲授之購股權所涉及43,600,000股相關股份。

除上文所提及外，於本公告日期，黃先生：(1) 過往並無擔任本公司或其任何附屬公司任何職

務；(2) 於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(3)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（具有上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(4)並無擁有於證券及期貨條例第XV部所指之股份權益。

由於調任，黃先生將與本公司訂立有關委任為非執行董事之委任書，且彼並無任何特定或建議委任期限，並須根據本公司之章程及細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。黃先生有權收取每月58,000港元之董事酬金，該酬金款項乃由董事會參考彼等於本公司之職務、職責及現行市場價格而釐訂。

除上文所披露者外，董事並不注意其他有關黃先生調任之事項需提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
新威國際控股有限公司
梁志輝
執行董事及公司秘書

香港，二零一七年六月六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事（即梁志輝先生、李重陽先生及齊嬌女士），二名非執行董事（即黃衛東先生（主席）及劉陳立先生）及二名獨立非執行董事（即叢永儉先生及林繼陽先生）。

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

* 僅供識別