

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)

**於二零一六年六月二日所舉行股東週年大會之投票結果**

茲提述新威國際控股有限公司日期均為二零一六年四月二十九日之通函（「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，於二零一六年六月二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
<b>普通決議案</b>				
1.	省覽並考慮截至二零一五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。	741,015,333 (100.00%)	0 (0.00%)	741,015,333 (100.00%)
2.	(a) 重選梁志輝先生為執行董事；	741,015,333 (100.00%)	0 (0.00%)	741,015,333 (100.00%)
	(b) 重選鄧春梅女士為獨立非執行董事；	741,015,333 (100.00%)	0 (0.00%)	741,015,333 (100.00%)
	(c) 授權董事會釐定該等董事之薪酬。	740,940,333 (99.99%)	75,000 (0.01%)	741,015,333 (100.00%)

3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之薪酬。	741,015,333 (100.00%)	0 (0.00%)	741,015,333 (100.00%)
4.	(a) 授予董事無條件一般授權，以配發及發行證券 <sup>附註</sup> ；	741,015,333 (100.00%)	0 (0.00%)	741,015,333 (100.00%)
	(b) 授予董事無條件一般授權，以購回股份 <sup>附註</sup> ；	741,020,333 (100.00%)	0 (0.00%)	741,020,333 (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 <sup>附註</sup> ；及	741,015,333 (100.00%)	0 (0.00%)	741,015,333 (100.00%)
<b>特別決議案</b>				
5.	採納新細則 <sup>附註</sup> 。	741,020,333 (100.00%)	0 (0.00%)	741,020,333 (100.00%)

附註：有關以上決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

本公司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 4,364,403,246 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。

由於第(1)、(2)(a)至(2)(c)、(3)及(4)(a)至(4)(c)項之普通決議案獲超過 50%之票數贊成，第(5)項之特別決議案獲超過 75%之票數贊成，第(1)、(2)(a)至(2)(c)、(3)及(4)(a)至(4)(c)項之決議案通過成為本公司之普通決議案，而第(5)項之決議案通過成為本公司之特別決議案。

承董事會命  
新威國際控股有限公司  
黃衛東  
主席

香港，二零一六年六月二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事（即黃衛東先生（主席）、梁志輝先生、李重陽先生及齊嬌女士）及四名獨立非執行董事（即叢永儉先生、鄧春梅女士、林繼陽先生及劉陳立先生）。

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

\* 僅供識別