

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份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)

建議按於記錄日期每持有兩股股份 獲發三股發售股份之基準 進行公開發售 之補充協議

茲提述本公司日期為二零一六年二月二十六日之公告（「該公告」），內容有關（除其他事項外）建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發三(3)股發售股份之基準進行公開發售。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

於該公告刊發後，董事會獲謝女士告知有關其於本公司之股權變動。

於本公告日期，謝女士通過其於一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司Business Century Investments Limited（「**Business Century**」）直接擁有之股權，擁有278,955,333股股份（約佔15.98%之已發行股本），為股份之最終實益擁有人。

Business Century 及謝女士作出之不可撤回承諾

鑑於謝女士於本公司之股權變動，於二零一六年三月四日，Business Century及謝女士簽署一份有利於本公司及包銷商之不可撤回承諾契約（「**新承諾**」）以取代謝女士於二零一六年二月二十六日作出之不可撤回承諾（「**不可撤回承諾**」）。

根據新承諾，受限於公開發售之條件得到滿足：

1. **Business Century** 向本公司及包銷商不可撤回地承諾：

- (i) 認購或促使其聯繫人士認購，根據公開發售對其所擁有之 278,955,333 股股份而將予配發之 418,432,998 股發售股份；
- (ii) 由不可撤回承諾日期起至記錄日期營業時間結束時，仍然為其擁有之 278,955,333 股股份之法定及實益擁有人；
- (iii) 由不可撤回承諾日期起至記錄日期營業時間結束時，無論是直接或間接地，不出售、轉讓、處置、質押其所擁有之 278,955,333 股股份；及
- (iv) 於不遲於最後接納時間或按照打印在申請表格上之指示，促使其向股份過戶登記處提出接納於公開發售項下將予配發之發售股份及充分支付相關款項。

2. 謝女士向本公司及包銷商不可撤回地承諾：

- (i) 促使 **Business Century** 認購根據公開發售對 **Business Century** 所擁有之 278,955,333 股股份而將予配發之 418,432,998 股發售股份；
- (ii) 由不可撤回承諾日期起至公開發售完成日，其仍然為 **Business Century** 之單一董事及單一股東；及
- (iii) 由不可撤回承諾日期起至記錄日期營業時間結束時，無論是直接或間接地，不出售、轉讓、處置、質押其所擁有 **Business Century** 之股份。

補充包銷協議

董事會宣佈，於二零一六年三月四日，本公司與包銷商就日期為二零一六年二月二十六日之有關公開發售之包銷協議訂立補充契約（「**補充包銷協議**」），以反映新承諾。

根據補充包銷協議，包銷股份為全部發售股份（惟不包括 **Business Century** 根據新承諾將認購之股份），即包銷商將包銷 2,200,208,949 發售股份。

公開發售以（其中包括）**Business Century** 及謝女士遵守及履行新承諾項下之所有承諾及責任為條件。

除上文所披露之修訂，包銷協議所有其他之條款及條件均維持不變。

考慮新承諾及補充包銷協議在內，公開發售獲悉數包銷。

本公司股權架構

以下載列本公司於公開發售完成前後之股權架構，假設本公司於記錄日期或之前概無進一步發行新股份或回購股份：

股東	於本公告日期		緊隨公開發售完成後			
	股份數目	概約百分比	全部發售股份獲合資格股東認購	概約百分比	概無發售股份獲合資格股東（謝女士除外）認購	概約百分比
Business Century	278,955,333	15.98	697,388,331	15.98	697,388,331	15.98
董事						
梁志輝先生	1,700,000	0.10	4,250,000	0.10	1,700,000	0.04
李重陽先生	5,000,000	0.29	12,500,000	0.29	5,000,000	0.11
叢永儉先生	300,000	0.02	750,000	0.02	300,000	0.01
包銷商（附註1）	-	0.00	-	0.00	2,200,208,949	50.41
公眾股東	<u>1,459,805,966</u>	<u>83.61</u>	<u>3,649,514,915</u>	<u>83.61</u>	<u>1,459,805,966</u>	<u>33.45</u>
合計：	<u>1,745,761,299</u>	<u>100.00</u>	<u>4,364,403,246</u>	<u>100.00</u>	<u>4,364,403,246</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 根據包銷協議（經補充包銷協議補充及修訂），包銷商不得以其本身名義認購相關數目之不獲承購股份，以致(a)其本身連同其一致行動人士於本公司之股權於公開發售完成時超過本公司投票權 19.9%，或(b)違反任何適用法律及規例（包括但不限於公司（清盤及雜項條文）條例）。
- 茲提述本公司日期為二零一五年六月二十三日、二零一五年十月二十六日及二零一六年二月五日之公告，內容分別有關本公司之前發行之可換股票據。誠如本公司法律顧問所告知，就本公司而言，所有餘下可換股票據均已失效且不可再轉換為股份。
- 百分比按四捨五入計算。

承董事會命
新威國際控股有限公司
黃衛東
主席

香港，二零一六年三月四日

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）。

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

*僅供識別