

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)

### 公告

### 有關報告事項、調查及補救措施之最新情況

謹此提述新威國際控股有限公司（「**本公司**」）截至二零一四年十二月三十一日止十五個月之年報（「**二零一四年年報**」）及本公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期報告（「**二零一五年中期報告**」），據此，董事會報告：

1. 本公司已委聘執業會計師鄭鄭會計師事務所有限公司（「**鄭鄭會計師事務所**」）擔任獨立專業顧問，就本集團附屬公司珠海和盛特材股份有限公司（「**珠海和盛**」）約 43,445,000 港元之預付供應商款項有可能無法可收回及其他應收款項（「**該可能無法收回之預付款項**」）進行調查（「**調查**」）；
2. 該可能無法收回之預付款項已於截至二零一五年六月三十日止六個月作全數減值；
3. 根據調查結果，有關該可能無法收回之預付款項可能涉及珠海和盛兩名前董事（其中一名亦為本公司之執行董事）觸犯商業罪行；及
4. 珠海和盛已於二零一五年七月三十日就該兩名前董事可能觸犯之商業罪行向珠海市公安局（「**當局**」）提交一份報告（「**報告事項**」），並接獲當局通知可能需時 60 日以決定是否接納報告事項。

## 報告事項

董事會僅此向本公司股東（「股東」）公佈最新進展，當局已接納有關報告事項，並將就珠海和盛一名前董事進行正式調查。

董事會正檢閱當局就報告事項之決定，將於適當情況下向股東及有意投資者更新任何有關報告事項之進一步發展及如有須要，本公司將採取作進一步行動。

## 內部監控審核結果及本公司採取之補救措施

除有關該可能無法收回之預付款項及報告潛在商業罪行之調查結果外，鄭鄭會計師事務所已就本集團附屬公司之業務經營流程提出若干有關本公司及其附屬公司（「本集團」）之內部監控事宜。

本公司於參考鄭鄭會計師事務所及本公司審核委員會之推薦建議後，已採取一連串補救措施，以改善其內部監控制度及企業管治，詳情如下：

1. 檢討及改善就處理利益衝突／防止詐騙事宜之內部監控政策；及
2. 檢討及改善本集團之財務申報及監控，以及本集團附屬公司銷售及支付週期之業務經營流程，以確保符合相關政策及程序。

董事會已接納鄭鄭會計師事務所提交之報告，並同意採納鄭鄭會計師事務所及本公司之審核委員會提出之推薦建議，以改善本集團之內部監控制度。預期本公司將於截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度審計中進行後續檢討，以評估於實行上述補救措施後，經改良之內部監控制度之成效及妥善程度。

在等待當局調查結果的同時，董事會將盡快尋求暫停該被懷疑曾參與商業犯罪之執行董事之職務。

承董事會命  
新威國際控股有限公司  
主席  
黃衛東

香港，二零一五年十月十四日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事（即黃衛東先生（主席）、方靜女士、梁志輝先生、李重陽先生、齊嬌女士及王天先生）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）。

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

\*僅供識別