

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)

### 董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員之委任

新威國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈方靜女士（「方女士」）獲委任為執行董事及叢永儉先生（「叢先生」）獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年八月十四日生效。跟隨叢先生之委任，他亦同時獲委任為本公司之審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

方女士，44歲，為中國一名具知名度及影響力之電視節目主持人和媒體策劃製作人，擁有二十年以上傳媒行業經驗。方女士持有中國北京大學社會學碩士學位及中國傳媒大學播音系學士學位，方女士曾為美國哈佛大學肯尼迪學院訪問學者專門研究中美教育比較及於美國哈佛大學費正清中國研究中心任訪問學者專門研究中美傳媒比較。

方女士曾任中國中央電視台（「央視」 / 「CCTV」）節目主持人，主持多個為人熟悉之節目，如《中國新聞》、《東方時空》、《焦點訪談》等等，她代表央視與多家美國主流電視台進行交流與合作。方女士亦曾遠赴美國福克斯新聞台（「Fox News」）擔任亞洲新聞分析員。方女士亦曾擔任中國教育電視台（「CETV」）空中課堂頻道總監。

方女士曾主導及參與多個國際性節目，當中包括央視之香港回歸電視報導總主持人、英國廣播公司(“BBC”)之新千年全球大直播中國區首席主持人、歡迎克林頓訪華音樂會主持人、911 襲擊一週年特別報導總撰稿兼紐約總部主持人、世界反法西斯戰爭 70 周年俄羅斯紅場閱兵騰訊直播主持人、伊拉克戰爭報導策劃人及美國區記者。

在加入本公司之前方女士為國務院參事室中國國學研究與交流中心傳媒藝術總監，負責制作及發行與國學內容相關之影視傳媒產品，方女士擁有豐富影視制作發行之經驗。

叢先生，40 歲，分別於中國對外經濟貿易大學及美國康乃爾大學取得法律碩士學位。叢先生為中國及美國紐約之執業律師，擁有超過十五年之法律從業經驗，專門代表客戶處理投資相關之法律問題。

叢先生曾為國開國際控股有限公司(“國開國際”)主要創始人之一，擔任投資委員會委員及基金部和法律部等部門負責人。在國開國際期間，叢先生負責領導對阿里巴巴集團 2 億美元之股權投資等重大交易，以及多項海外上市中國概念股之私有化交易等。

在加入國開國際之前，叢先生曾任職於摩根大通、渣打銀行等金融機構，參與多個大型收購合併項目、私募股權基金投資項目、私有化項目、地產投資項目、夾層融資項目及其他特殊機會投資項目等，擁有豐富投資及風險管理之經驗。於本公告日期，叢先生實益擁有 300,000 股本公司之普通股股票。

除上文所提及外，於本公告日期，各新委任之董事：

- (1) 在過去三年並無於任何公眾上市公司擔任董事職務；
- (2) 無於本公司或其任何相聯法團之相關股份中任何股份或淡倉或股份衍生工具或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；
- (3) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及
- (4) 除上文所披露者外，亦無任何有關委任為董事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

方女士已與本公司訂立有關委任為執行董事之合約，自二零一五年八月十四日起固定為期三年，並須根據本公司之章程及細則於本公司之股東週年大會告退及重選連任。根據合約，方女士有權獲得每月48,000港元的固定酬金，該酬金款項乃由董事會參考彼於本公司之職務、職責及現行市場價格而釐訂。

叢先生已與本公司訂立有關委任為獨立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告退及重選連任。叢先生有權收取每月20,000港元之董事酬金，該酬金款項乃由董事會參考彼於本公司之職務、職責及現行市場價格而釐訂。

董事會謹藉此機會歡迎方女士及叢先生加盟董事會。

代表董事會  
新威國際控股有限公司  
主席  
黃衛東  
謹啓

香港，二零一五年八月十四日

於本公告日期，本公司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先生)。

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

\* 僅供識別