

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、董事會主席、行政總裁、審核委員會主席、提名委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員及授權代表之變更

執行董事、董事會主席、提名委員會主席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」)欣然宣佈黃衛東先生(「黃先生」)獲委任為執行董事，由二零一五年六月十日生效。跟隨黃先生之委任，黃先生亦同時獲委任為本公司之董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

黃先生，47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。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，擁有豐富企業管理經驗。於本公告日期，黃先生實益擁有35,000,000股本公司之普通股股票。

除上文所提及外，於本公告日期，黃先生：

- (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。

黃先生已與本公司訂立有關委任為執行董事之合約，自二零一五年六月十日起固定為期三年，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，黃先生有權獲得每月58,000港元的固定酬金，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。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加盟董事會。

執行董事、獨立非執行董事、董事會主席、行政總裁、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員之辭任

董事會宣佈，由二零一五年六月十日生效：

1. 黃琮靜女士(「黃女士」)因其他業務辭任執行董事。跟隨黃女士之辭任，黃女士亦同時辭任本公司之董事會主席、行政總裁、提名委員會成員及薪酬委員會成員。
2. 蘇棣榮先生(「蘇先生」)因其他業務辭任獨立非執行董事。跟隨蘇先生之辭任，蘇先生亦同時辭任本公司之審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

各辭任之董事已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦概無有關辭任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對於黃女士及蘇先生在任內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意。

授權代表之變更

董事會宣佈，黃女士辭任本公司之授權代表，由二零一五年六月十日生效。同時地，李重陽先生，本公司其中一名執行董事，委任為本公司之授權代表。

審核委員會主席及薪酬委員會主席之委任

董事會宣佈，林繼陽先生，本公司其中一名獨立非執行董事，委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席，由二零一五年六月十日生效。

代表董事會
新威國際控股有限公司
主席
黃衛東
謹啓

香港，二零一五年六月十日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事(即黃衛東先生(主席)、梁志輝先生、李重陽先生、齊嬌女士及王天先生)及三名獨立非執行董事(即鄧春梅女士、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