

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)

### 二零一五年六月四日舉行之股東週年大會投票表決結果、 董事退任 及 審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員之變動

謹此提述新威國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年四月三十日刊發的股東週年大會通告(「通告」)，除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定的具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年六月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有普通決議案已獲通過，各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1	省覽並考慮截至二零一四年十二月三十一日止十五個月之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	316,715,333 (100.00%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

2(a)	重選蘇棣榮先生為獨立非執行董事。	316,665,333	50,000
		(99.98%)	(0.02%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(b)	授權董事會釐定董事酬金。	316,715,333	0
		(100.00%)	(0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
3	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	316,715,333	0
		(100.00%)	(0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份。	316,715,333	0
		(100.00%)	(0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	316,715,333	0
		(100.00%)	(0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
6	將本公司購回之股份面值加入董事根據第 5 項決議案獲授予之授權內。	316,715,333	0
		(100.00%)	(0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
由於以上各項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過成為本公司之普通決議案。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 1,454,801,299 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。

本公司香港股票過戶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。

## 董事退任

董事會宣佈黃琮敏女士(「黃女士」)及方燕翔女士(「方女士」)於股東週年大會輪值退任董事(於股東週年大會結束時生效)，彼等因其他個人業務而不於股東週年大會膺選連任。黃女士及方女士分別已確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等退任而須本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此感謝黃女士及方女士在過往任內對本公司作出的保貴貢獻。

### **審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員之變動**

隨著黃女士之退任，黃女士亦辭任本公司提名委員會之成員。隨著方女士之退任，方女士亦辭任本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

代表董事會  
新威國際控股有限公司  
主席  
黃琮靜  
謹啓

香港，二零一五年六月四日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事(即黃琮靜女士(主席)、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(即鄧春梅女士、林繼陽先生、劉陳立先生及蘇棣榮先生)。

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

\* 僅供識別