

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)

獨立非執行董事、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」）欣然宣佈鄧春梅女士（「鄧女士」）及劉陳立先生（「劉先生」）獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年五月二十九日生效。跟隨鄧女士及劉先生之委任，他們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。

鄧女士，31歲，二零零七年畢業於中國西華大學，修讀計算機科學與技術專業。鄧女士擁有於一家中國企業超過八年之人力資源管理及資訊科技管理經驗。

鄧女士自二零一四年九月十九日起出任粵首環保控股有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：1191）之獨立非執行董事。

劉先生，34歲，二零一一年畢業於香港大學，持有哲學博士學位。林先生現為中國科學院深圳先進技術研究院教授，專注合成生物學工程研究。

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。

鄧女士及劉先生已分別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。鄧女士及劉先生分別有權收取每月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鄧女士及劉先生加盟董事會。

代表董事會
新威國際控股有限公司
主席
黃琮靜
謹啓

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括六名執行董事(即黃琮靜女士(主席)、黃琮敏女士、梁志輝先生、李重陽先生、齊嬌女士及王天先生)及五名獨立非執行董事(即鄧春梅女士、方燕翔女士、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