

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變更

執行董事、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」）欣然宣佈齊嬌女士（「齊女士」）獲委任為執行董事及林繼陽先生（「林先生」）獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年五月二十日生效。跟隨林先生之委任，林先生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。

齊女士，24歲，二零一二年於新加坡完成修讀酒店管理及工商管理課程。於二零一三年至二零一五年四月，齊女士曾任職中國企業之市場部總監，擁有市場策劃經驗。

林先生，45歲，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。林先生於一九九零年七月取得廈門大學之會計學士學位，並於二零一零年七月取得英國Oxford Brookes University之工商管理碩士學位。

林先生於二零零六年七月至二零一三年八月間曾任湖南有色金屬股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：2626）之公司秘書及合資格會計師。林先生自二零零八年八月起出任東北虎藥業股份有限公司（於聯交所創業板上市之公司，股份

代號：8197)之獨立非執行董事；自二零一二年六月起出任銀仕來控股有限公司(於聯交所主板上市之公司，股份代號：1616)之獨立非執行董事；自二零一四年八月起出任高銳中國物聯網國際有限公司(前稱 福源集團控股有限公司)(於聯交所主板上市之公司，股份代號：1682)之獨立非執行董事；以及自二零一四年十二月至二零一五年五月十八日出任坪山茶業集團有限公司(於聯交所主板上市之公司，股份代號：364)之獨立非執行董事。

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。

齊女士已與本公司訂立有關委任為執行董事之合約，自二零一五年五月二十日起固定為期三年，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，齊女士有權獲得每月48,000港元的固定酬金，該酬金款項乃由董事會參考彼等於本公司之職務、職責及現行市場價格而釐訂。

林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。林先生有權收取每月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齊女士及林先生加盟董事會。

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辭任

董事會同時宣佈，洪日明先生(「洪先生」)因其他業務辭任獨立非執行董事，由二零一五年五月二十日生效。跟隨洪先生之辭任，洪先生亦同時辭任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。

洪先生已確認，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。

董事會謹此對於洪先生在任內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意。

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)及三名獨立非執行董事(即方燕翔女士、林繼陽先生及蘇棣榮先生)。

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

* 僅供識別