

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，對其準確性及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)

二零一五年一月二十八日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之決議案已於二零一五年一月二十八日舉行之股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述新威國際控股有限公司(「**本公司**」)於二零一五年一月十二日刊發有關非常重大出售事項及關連交易及有關根據公司擔保提供財務援助之須予披露及關連交易之通函(「**通函**」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義(除非文義另有所指)。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函隨附之股東特別大會通告(「**通告**」)內之普通決議案(「**決議案**」)已於二零一五年一月二十八日舉行之股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司香港股票過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會上投票表決之監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,435,801,299 股。載於通告內之決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。除黃春英女士、黃琮靜女士、黃琮敏女士及彼等各自聯繫人士(包括 Farnell Profits、黃琮華先生及黃金翔先生)(於股東特別大會日期合共持有本公司 349,848,000 股股份或約 24.37%之發行股本) 須於股東特別大會上放棄投票及已放棄表決決議案，無其他股東須根據上市規則之規定於股東特別大會就普通決議案放棄表決，及於通函內，概無股東表示彼等擬於股東特別大會上就該決議案投反對票或棄權投票。

概無股份須按上市規則第 13.40 條賦予股東權利出席惟須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。

因此，給予股東權利出席股東特別大會並於會上表決所提呈之決議案之股份總數為 1,085,953,299 股 (為 75.63%之本公司發行股份)。

提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
決議案 1a, b 及 c	334,847,333 (100%)	0 (0%)

註：請參閱通告內決議案之全文。

由於超過 50%投票贊成決議案，故決議案於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

承董事會命
新威國際控股有限公司
主席
黃琮靜

香港，二零一五年一月二十八日

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、黃琮敏女士、梁志輝先生、林業攀先生及王天先生)及三名獨立非執行董事(即方燕翔女士、洪日明先生及蘇棣榮先生)。

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

*僅供識別