

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文件的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

董事會會議召開日期

新威國際控股有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)宣佈，本公司董事會會議將於二零一一年十二月三十日星期五假座香港荃灣青山道 264-298 號南豐中心 1705 室舉行，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年九月三十日止年度全年業績，及考慮派付末期股息(倘適用)。

於本公佈日期，本公司的董事會包括三名執行董事(即黃琮靜女士、黃琮敏女士及梁志輝先生)及三名獨立非執行董事(即簡麗娟女士、蘇棣榮先生及黃鈞黔先生)及二名非執行董事(即黃春英女士及黃金翔先生)。

承董事會命
新威國際控股有限公司
主席
黃琮靜

香港，二零一一年十二月十三日

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

*謹供識別