

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

於二零一九年五月二十四日所舉行股東週年大會之投票結果

茲提述 Sunway International Holdings Limited 新威國際控股有限公司*日期均為二零一九年四月十八日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案(第2(a)(i)項、第2(a)(ii)項及第2(a)(iii)項決議案除外)已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。各項決議案之投票表決結果如下：

決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	總數
普通決議案				
1.	省覽並考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	222,764,855 (100%)	0 (0%)	222,764,855 (100%)

決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	總數
普通決議案				
2.	(a) (i) 重選黃衛東先生為非執行董事；	3,360,000 (1.51%)	219,404,855 (98.49%)	222,764,855 (100%)
	(ii) 重選梁志輝先生為執行董事 ^{附註} ；	不適用	不適用	不適用
	(iii) 重選吳玉林先生為獨立非執行董事 ^{附註} ；	不適用	不適用	不適用
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	222,764,855 (100%)	0 (0%)	222,764,855 (100%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之薪酬。	222,764,855 (100%)	0 (0%)	222,764,855 (100%)
4.	(a) 授予董事無條件一般授權，以配發及發行證券 ^{附註} ；	222,764,855 (100%)	0 (0%)	222,764,855 (100%)
	(b) 授予董事無條件一般授權，以購回股份 ^{附註} ；	222,764,855 (100%)	0 (0%)	222,764,855 (100%)
	(c) 擴大授予董事之一般授權，以發行已購回股份面值之證券 ^{附註} 。	222,764,855 (100%)	0 (0%)	222,764,855 (100%)

附註：有關此決議案之全文請參閱股東週年大會通告。誠如本公司日期為二零一九年五月二十二日之公佈所披露，梁志輝先生及吳玉林先生已辭任董事並由二零一九年五月二十二日起生效。由於彼等已辭任，股東週年大會通告及股東週年大會通函所載有關重選彼等為董事之第2(a)(ii)項及第2(a)(iii)項普通決議案將不再適用，因此於股東週年大會上並無予以考慮及已經撤回及並無進行表決。

中匯安達會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為748,936,324股股份，此乃賦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決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

由於以上決議案(第2(a)(i)項、第2(a)(ii)項及第2(a)(iii)項決議案除外)均獲超過50%之票數贊成，因此以上決議案(第2(a)(i)項、第2(a)(ii)項及第2(a)(iii)項決議案除外)皆已正式通過成為本公司之普通決議案。

由於大多數票投票反對第2(a)(i)項決議案，該決議案並無通過為普通決議案。因此，黃衛東先生於股東週年大會後不再為非執行董事。與此同時，黃衛東先生不再為本公司之董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

承董事會命
新威國際控股有限公司
李重陽
執行董事

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事(即李重陽先生及林繼陽先生)以及兩名獨立非執行董事(即叢永儉先生及林絢琛博士)。

網址：<http://www.hk0058.com>

* 僅供識別