

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)

#### 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零一九年五月二十九日起：

- (1) 林先生已辭任提名委員會及薪酬委員會分別之成員職務；及
- (2) 蔡先生已獲委任為薪酬委員會主席。

#### 董事委員會組成變更

新威國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)林繼陽先生(「林先生」)已辭任本公司之提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)分別之成員職務，自二零一九年五月二十九日起生效；及(ii)蔡本立先生(「蔡先生」)已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一九年五月二十九日起生效。

於上述變動後，本公司薪酬委員會及提名委員會之組成如下：

#### 薪酬委員會

蔡本立先生(主席)

詹世佑先生

羅進財先生

叢永儉先生

林絢琛博士

## 提名委員會

詹世佑先生 (主席)

林柏森先生

叢永儉先生

林絢琛博士

蔡本立先生

於上述變動後及於本公告日期：

1. 由於薪酬委員會由獨立非執行董事佔大多數，本公司符合上市規則第3.25條之規定；及
2. 由於提名委員會由獨立非執行董事佔大多數，本公司符合守則之守則條文第A.5.1條之規定。

承董事會命  
新威國際控股有限公司  
李重陽  
執行董事

香港，二零一九年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事 (即詹世佑先生、李重陽先生、林繼陽先生及羅進財先生)、一名非執行董事 (即林柏森先生) 以及三名獨立非執行董事 (即叢永儉先生、林絢琛博士及蔡本立先生)。

網址：<http://www.hk0058.com>

\* 僅供識別