

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)

### 董事及董事委員會組成的變更

#### 董事辭任

董事會宣佈，霍寶田先生已辭任本公司執行董事，自二零二二年一月一日起生效。霍先生於辭任本公司執行董事後亦不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

#### 委任董事

董事會欣然宣佈，(i)王裕鈞先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二二年一月一日起生效；及(ii)林金聰先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年一月一日起生效。

#### 董事委員會組成的變更

於霍先生辭任後，余先生已由提名委員會成員調任為提名委員會主席，自二零二二年一月一日起生效。

#### 遵守上市規則

王先生於二零二二年一月一日獲委任後，本公司將再次符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條以及上市規則附錄十四所載之企業管治守則之守則條文第A.5.1條的規定。

## 董事辭任

新威國際控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，霍寶田先生（「霍先生」）因其他業務安排已辭任本公司執行董事，自二零二二年一月一日起生效。於霍先生辭任本公司執行董事後，彼將不再擔任董事會主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

霍先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此衷心感謝霍先生於任內為本公司作出之寶貴努力及貢獻。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，(i)王裕鈞先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二二年一月一日起生效；及(ii)林金聰先生（「林先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年一月一日起生效。

王先生及林先生的履歷詳情載列如下：

### 王先生

王先生，54歲，於商貿管理及項目投資擁有逾20年經驗。王先生自二零一六年八月起為國竣亞洲太平洋有限公司的副總裁。於二零零八年五月至二零一零年六月期間，彼曾擔任成報傳媒集團有限公司的執行董事，該公司的股份曾於聯交所GEM上市。王先生畢業於Meiji Japan International School，修讀藝術專業。

王先生將與本公司訂立為期三年的委任書，據此，彼將有權收取每年180,000港元的酬金，此乃由董事會參考彼の職務及職責以及現行市場水平而釐訂。

## 林先生

林先生，56歲，擁有逾30年的管理經驗。彼現為漳州兆瑞汽車有限公司總經理。林先生於中國合肥工業大學獲得機械製造工程學士學位。

林先生將與本公司訂立服務協議，自二零二二年一月一日起為期三年，據此，彼有權收取月薪20,000港元，並可獲發按表現而釐定的酌情花紅。

王先生及林先生各自將任職至本公司下次股東大會為止，屆時將符合資格根據本公司的公司細則（「**公司細則**」）於該股東大會上重選連任。王先生及林先生各自亦須遵守公司細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）訂明的輪值退任及重選以及其他相關條文。

於本公告日期，王先生及林先生各自己確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益；(iii)彼於過去三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)彼並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

王先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

除本公告所披露者外，概無任何其他關於委任王先生及林先生的事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生及林先生加入董事會。

## 董事委員會組成變更

於霍先生辭任後，獨立非執行董事余瑞生先生（「**余先生**」）已由提名委員會成員調任為提名委員會主席，自二零二二年一月一日起生效。

## 遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二一年十一月一日的公告，王先生於二零二二年一月一日獲委任後，本公司將再次符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條以及上市規則附錄十四所載之企業管治守則之守則條文第A.5.1條的規定。

承董事會命  
新威國際控股有限公司  
執行董事及公司秘書  
羅進財

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事（即霍寶田先生、羅進財先生及林繼陽先生）、一名非執行董事（即林柏森先生）以及兩名獨立非執行董事（即蔡本立先生及余瑞生先生）。

網址：<http://www.hk0058.com>

\* 僅供識別