

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)

更改有關重選董事之安排

茲提述新威國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年五月二十九日之通函(「該通函」)以及該通函所隨附之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)在訂於二零二零年六月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上建議重選詹世佑先生(「詹先生」)為本公司執行董事(「執行董事」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

繼寄發該通函及股東週年大會通告後，董事會(「董事會」)剛於二零二零年六月二十九日獲詹先生通知，彼將不會在股東週年大會上膺選連任執行董事，以便彼更能專注在本公司以外的事業發展。鑑於詹先生決定不膺選連任，董事會將撤回第2(a)(i)項普通決議案「重選詹世佑先生為本公司執行董事」而不會就此於股東週年大會進行表決。

除上述者外，該通函、股東週年大會通告及代表委任表格載列之所有資料及內容（包括但不限於舉行股東週年大會之日期、時間及地點）將維持不變。除不會就第2(a)(i)項普通決議案進行投票表決或點票外，代表委任表格仍然有效。

承董事會命
新威國際控股有限公司
執行董事兼公司秘書
羅進財

香港，二零二零年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事（即詹世佑先生、李重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（即蔡本立先生、湯亮生先生及陳崇煒先生）。

網址：<http://www.hk0058.com>

* 僅供識別