

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Sino Vision Worldwide Holdings Limited
新維國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8086)

**獨立非執行董事之辭任及委任
及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零一八年九月五日起：

獨立非執行董事變動

- (1) 陳毅奮先生已辭任獨立非執行董事；及
- (2) 唐家興先生已獲委任為獨立非執行董事。

委員會組成變動

- (1) 陳毅奮先生已不再擔任薪酬委員會及提名委員會之主席及審核委員會之成員；
- (2) 唐家興先生已獲委任為薪酬委員會之主席及審核委員會及提名委員會之成員；及
- (3) 現任獨立非執行董事黃智穎先生已獲委任為提名委員會之主席。

獨立非執行董事辭任

新維國際控股有限公司(「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，自二零一八年九月五日起，陳毅奮先生(「陳先生」)因需要投入更多精力於彼之個人業務承擔而已辭任獨立非執行董事(「陳先生辭任」)。

陳先生已向本公司確認，有關彼之辭任，(i)彼與本公司之間並無有關袍金、薪酬或補償之未決申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)概無任何事宜須敦請本公司股東及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陳先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一八年九月五日起，唐家興先生(「唐先生」)已獲委任為獨立非執行董事以接替陳先生(「唐先生獲委任」)。

唐先生，53歲，於一九九一年十一月取得香港理工學院通訊、廣告及市場營銷高級證書。彼目前擔任艾瑟迅(上海)網絡科技有限公司之行政總裁。

唐先生於廣告、市場營銷及品牌管理方面擁有逾30年經驗。彼曾於有關行業內之多間實體任職，包括香港及中國企業及上市公司。於二零零五年至二零零八年及二零一零年至二零一三年，唐先生任職於百事可樂公司，彼於該公司擔任之最後職位為高級市場營銷總監。於二零零八年至二零一零年，彼擔任華視傳媒之首席市場官。

根據唐先生與本公司訂立之委任書，唐先生之任期自二零一八年九月五日起為期兩年，須根據本公司之公司細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)之規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中訂明之其他相關條文。唐先生有權收取每年董事袍金180,000港元，此乃由董事會及薪酬委員會經參考彼之背景、職責及現行市況而釐定。

唐先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.07條所載之獨立性標準。

於本公告日期，除上文所披露者外，唐先生已向本公司確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；(ii)彼並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；(iii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；(iv)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(v)彼並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

考慮到唐先生之背景及資歷，董事(包括獨立非執行董事)認為，根據GEM上市規則第5.01及5.02條，唐先生適合擔任獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會歡迎唐先生加入董事會擔任獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

於陳先生辭任後，陳先生已不再擔任薪酬委員會及提名委員會之主席及審核委員會之成員。

繼唐先生獲委任後，唐先生已獲委任為薪酬委員會之主席及審核委員會及提名委員會之成員。

現任獨立非執行董事黃智穎先生已獲委任為提名委員會之主席。

代表董事會
新維國際控股有限公司
主席
潘文森

香港，二零一八年九月五日

於本公告日期，執行董事為潘文森先生及艾奎宇先生；及獨立非執行董事為方福偉先生、黃智穎先生及唐家興先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。