

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)

董事會會議公告

新維國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年二月十一日(星期一)假座香港黃竹坑香葉道28號嘉尚匯28樓2室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合財務報告，並通過將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司之網站刊登未經審核中期業績公佈稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 商議任何其他事項。

代表董事會
新維國際控股有限公司
主席
潘文森

香港，二零一九年一月二十八日

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黃智穎先生、唐家興先生及廖珮珊女士。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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。