

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)

- (1) 委任董事
- (2) 董事委員會成員變更  
及
- (3) 董事調任

茲提述本公司日期為二零一七年五月十日之公告。

董事會欣然宣佈如下：

#### (1) 委任董事

由二零一七年六月十二日起，林絢琛博士已獲委任為獨立非執行董事。

#### (2) 董事委員會成員變更

由二零一七年六月十二日起，林博士已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

#### (3) 董事調任

由二零一七年六月十二日起，李重陽先生已調任為董事總經理。

茲提述本公司日期為二零一七年五月十日之公告。

董事會欣然宣佈如下：

#### (1) 委任董事

由二零一七年六月十二日起，林絢琛博士(「林博士」)已獲委任為獨立非執行董事。

林博士，36歲，畢業於香港浸會大學，獲頒發文學士學位、教育文憑、社會科學碩士學位及哲學碩士學位以及獲香港大學頒發哲學博士學位。

林博士現任山東濟南大學客席教授、澳門城市大學公開學院諮詢委員會成員、香港學術及職業資歷評審局專員、戴麟趾爵士康樂基金委員會成員、國際行業及職業認證協會資深及執行董事會成員 / 醫療及健康董事會認證人。林博士分別自二零一六年九月及二零一七年一月起獲香港專業進修學校委任為對外考官及顧問。

除上文所提及外，於本公告日期，林博士：(a) 過往並無擔任本公司或其任何附屬公司任何職務；(b) 於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(c) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（具有上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(d) 並無擁有於證券及期貨條例第XV部所指之股份權益。

林博士已與本公司訂立有關委任為獨立非執行董事之委任書，且彼並無任何特定或建議委任期限，並須根據本公司之章程及細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。林博士有權收取每月20,000港元之董事酬金，該酬金款項乃由董事會參考彼等於本公司之職務、職責及現行市場價格而釐訂。

除上文所披露者外，董事並不意識到其他有關林博士委任之事項需提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## **(2) 董事委員會成員變更**

由二零一七年六月十二日起，林博士已獲委任為審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員。

根據本公司日期為二零一七年五月十日之公告所披露，緊隨劉陳立先生之調任，獨立非執行董事及薪酬委員會成員之人數將低於上市規則第3.10(1)，3.10A及3.25條所規定之最低要求。緊隨林博士獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，本公司已符合上市規則之有關要求。

## **(3) 董事調任**

由二零一七年六月十二日起，李重陽先生(「李先生」)已獲委任為本公司董事總經理(「董事總經理」)。

李先生，45歲，於二零一五年加入本公司。李先生畢業於上海海事大學(前名為上海海運學院)，主修國際航運及國際經濟法。李先生擁有超過20年之企業管理及物流管理經驗。於本公告日期，李先生實益擁有46,100,000股股份，及根據於二零一六年六月十七日由股東採納之本公司購股權

計劃獲授之購股權所涉及10,000,000股相關股份。

除上文所披露者外，李先生：(a)過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(b)於過去三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(c)與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東（具有上市規則賦予其之涵義）或控股股東（具有上市規則賦予其之涵義）概無任何關係；及(d)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定任何股份權益。

李先生於二零一五年十月二十三日就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，初步由二零一五年十月二十三日起固定為期三年。服務協議於二零一六年三月及二零一七年五月經補充。此委任須根據本公司之章程及細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。根據經補充之服務協議，李先生有權收取每月48,000港元之酬金，該酬金乃由董事會參考彼之職務、職責及現行市場價格釐定。李先生亦有權收取每月不超過35,000港元之房屋津貼及獲發還全額學費之教育津貼。

除上文所披露者外，董事並不意識到其他有關李先生調任之事項需提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命  
新威國際控股有限公司  
梁志輝  
執行董事及公司秘書

香港，二零一七年六月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事（即李重陽先生、梁志輝先生及齊嬌女士），二名非執行董事（即黃衛東先生（主席）及劉陳立先生）及三名獨立非執行董事（即叢永儉先生、林繼陽先生及林絢琛博士）。

網站：<http://www.irasia.com/listco/hk/sunway/index.htm>

\* 僅供識別