

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)

於二零二四年六月七日 所舉行股東週年大會之投票結果

茲提述新威國際控股有限公司日期均為二零二四年四月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上獲股東以按投票表決方式正式通過。各項決議案之投票表決結果如下：

決議案 普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	總數
1.	省覽並考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	88,836 (100%)	0 (0%)	88,836 (100%)
2.	(a) (i) 重選羅進財先生為本公司執行董事；	88,836 (100%)	0 (0%)	88,836 (100%)
	(ii) 重選林柏森先生為本公司非執行董事；	88,836 (100%)	0 (0%)	88,836 (100%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	88,836 (100%)	0 (0%)	88,836 (100%)

決議案 普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	總數
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師薪酬。	88,836 (100%)	0 (0%)	88,836 (100%)
4.	(a) 授予董事無條件一般授權，以配發及發行證券 ^{附註} ；	88,836 (100%)	0 (0%)	88,836 (100%)
	(b) 授予董事無條件一般授權，以購回股份 ^{附註} ；	88,836 (100%)	0 (0%)	88,836 (100%)
	(c) 擴大授予董事之一般授權，以發行已購回股份面值的證券 ^{附註} 。	88,836 (100%)	0 (0%)	88,836 (100%)

附註：有關此等決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

董事包括羅進財先生、林柏森先生、蔡本立先生、余瑞生先生及王裕鈞先生已出席股東週年大會。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為179,600,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成該等決議案且概無股東或彼等的聯繫人須根據上市規則及細則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

由於以上決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上決議案皆獲正式通過為本公司之普通決議案。

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，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事(即羅進財先生)、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、余瑞生先生及王裕鈞先生)。

網址：<http://www.hk0058.com>

* 僅供識別