

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)

#### (I) 完成非常重大收購事項 及 (II) 董事之變更

##### 完成非常重大收購事項

董事會欣然宣佈，根據買賣協議之條款，非常重大收購已於二零一四年五月二日完成。於完成後，目標公司成為本公司之全資附屬公司。

##### 董事之變更

董事會欣然宣佈，王天先生及林業攀先生獲委任為執行董事，由二零一四年五月二日生效。

董事會同時宣佈，黃春英女士及黃金翔先生辭任為非執行董事，由二零一四年五月二日生效。

茲提述新威國際控股有限公司(「本公司」)於二零一四年三月三十一日發出之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

\*僅供識別

## 完成非常重大收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議訂下之所有先決條件已獲達成，根據買賣協議之條款，非常重大收購已於二零一四年五月二日完成。有關之可換股票據及承兌票據亦正式發出。於完成後，目標公司成為本公司之全資附屬公司。

## 董事之變更

董事會欣然宣佈，王天先生(「王先生」)及林業攀先生(「林先生」)獲委任為執行董事，由二零一四年五月二日生效。

王先生，31歲，於二零一零年加入珠海和盛擔任總經理，在建材業擁有豐厚經驗。

林先生，40歲，畢業於中國人民大學。於一九九六年至二零零一年，林先生出任陽江紡織集團之經理及陽江市工交資產經營公司之部門經理。林先生加入廣東恆佳出任總經理，於二零一一年獲委任為廣東恆佳之董事。

除上文所提及外，於本公告日期，以上新委任之董事：

- (1) 在過去三年並無於任何公眾上市公司擔任董事職務；
- (2) 無於本公司或其任何相聯法團之相關股份中任何股份或淡倉或股份衍生工具或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；
- (3) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及
- (4) 除上文所披露者外，亦無任何有關委任為董事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

王先生及林先生已分別與本公司訂立有關委任為執行董事之委任書，自二零一四年五月二日起固定為期三年，並須根據本公司之章程及細則於本公司之股東週年大會告退及重選連任。根據委任書，王先生及林先生均獲得每月5,000港元的固定酬金，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。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及林先生加盟董事會。

董事會同時宣佈，黃春英女士及黃金翔先生因其他業務辭任為非執行董事，由二零一四年五月二日生效。

辭任之董事已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦概無有關辭任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對於辭任之董事在任內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命  
**新威國際控股有限公司**  
主席  
**黃琮靜**

香港，二零一四年五月二日

於本公佈日期，本公司的董事會包括五名執行董事(即黃琮靜女士、黃琮敏女士、梁志輝先生、林業攀先生及王天先生)及三名獨立非執行董事(即方燕翔女士、洪日明先生及蘇棣榮先生)。

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

*\*僅供識別*