

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)

- (1) 委任執行董事及獨立非執行董事；
 - (2) 委任主席；
 - (3) 委任審核委員會主席；
 - (4) 更換公司秘書；
- 及
- (5) 更換授權代表

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」）謹此宣佈，以下事項自二零二二年四月二十日起生效：

- (1) 韓麗梅女士（「韓女士」）已獲委任為執行董事；
- (2) 魯齊先生（「魯先生」）已獲委任為獨立非執行董事；
- (3) 白龍先生（「白先生」）已獲委任為董事會主席（「主席」）；
- (4) 詹達堯先生（「詹先生」）已獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）主席；
- (5) 陳婉縈女士（「陳女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條規定之本公司之授權代表（「授權代表」）職務；及
- (6) 陳鉅銘先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表。

(1) 委任執行董事及獨立非執行董事

韓女士及魯先生的履歷詳情載列如下：

執行董事

韓女士，53歲，為深圳盛盈利科技有限公司執行董事兼總經理。韓女士在企業管理及風險管理方面擁有逾10年經驗。韓女士為本公司執行董事韓秀梅女士的胞妹。

獨立非執行董事

魯先生，60歲，於美國完成工商管理碩士學位。魯先生在投資、融資及資本管理方面擁有逾25年經驗。

韓女士及魯先生將分別與本公司訂立服務協議及委任書，初步任期為一年，自二零二二年四月二十日起生效。韓女士及魯先生各自將任職至彼等獲委任後本公司首次股東大會為止，並須根據本公司之公司細則於有關大會上退任及膺選連任。董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）已參考彼等之貢獻、經驗、職責及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及薪酬委員會之推薦建議，釐定韓女士之酬金為每年10,000港元及魯先生之酬金為每年10,000港元。薪酬待遇將由薪酬委員會及董事會參考彼等之責任及表現不時進行年度檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，韓女士及魯先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；(iii)並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關韓女士及魯先生各自之上述委任之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

(2) 委任主席

現任執行董事白先生已獲委任為主席，自二零二二年四月二十日起生效。

白先生，30歲，在銷售及營銷方面擁有逾12年經驗。於中學畢業後，白先生一直於中國廣州擔任營銷經理及營銷總監，專注於網絡終端設計及網絡管理。白先生擁有管理網絡終端數據、運營及管理網絡平台、參與制定互聯網營銷策略、促進互聯網銷售、運營B2B平台及培訓員工的經驗。白先生亦一直負責在中國市場進行市場研究。

根據白先生與本公司所訂立日期為二零二零年七月十四日的服務合約，白先生已獲委任為執行董事，自二零二零年七月十四日起計為期兩年，並須遵守本公司細則及GEM上市規則訂明輪值退任及重選以及其他相關條文。白先生有權收取每月的董事薪酬40,000港元，此乃由董事會及薪酬委員會參考其背景、責任及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，據董事所深知，截至本公告日期，白先生：

- (a) 於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、監事或主要或控股股東並無任何關係；
- (b) 並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及
- (d) 概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關彼獲委任為主席之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎白先生獲委任為主席。

(3) 委任審核委員會主席

自二零二二年四月二十日起，詹先生已獲委任為審核委員會主席。

(4) 更換公司秘書

董事會宣佈，陳女士已辭任公司秘書及授權代表職務，自二零二二年四月二十日起生效，而陳先生已獲委任為公司秘書，自二零二二年四月二十日起生效。

陳先生之履歷載列如下：

陳先生，36歲，持有香港公開大學（現稱為香港都會大學）企業管治碩士學位及科廷科技大學(Curtin University of Technology)會計專業的商業學士學位。彼為特許公司治理公會及香港特許秘書公會准會員。陳先生在會計、財務管理及公司秘書服務方面擁有逾15年經驗。

董事會謹藉此機會對陳女士於任職期間為本公司作出之寶貴努力及貢獻致以衷心感謝，並歡迎陳先生履新。

(5) 更換授權代表

董事會宣佈，陳先生已獲委任為授權代表，自二零二二年四月二十日起生效。

為及代表董事會
新維國際控股有限公司
主席兼執行董事
白龍

香港，二零二二年四月二十日

於本公告日期，執行董事為白龍先生、黃青先生、黎建江先生、韓麗梅女士及韓秀梅女士；及獨立非執行董事為詹達堯先生、許一蕾女士、董秋紅女士及魯齊先生。

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「最新上市公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。