

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)

股東週年大會通告

茲通告新維國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年十二月三十日（星期五）上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 考慮及省覽截至二零二二年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告；
2. 重選白龍先生為執行董事；
3. 重選黃青先生為執行董事；
4. 重選黎建江先生為執行董事；
5. 重選韓麗梅女士為執行董事；
6. 重選韓秀梅女士為執行董事；
7. 重選王舒航先生為執行董事；
8. 重選許一蕾女士為獨立非執行董事；
9. 重選董秋紅女士為獨立非執行董事；
10. 重選魯齊先生為獨立非執行董事；
11. 授權董事會釐定董事酬金；
12. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；

13. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM或香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回其股份，惟須遵照適用法例之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准購回之本公司股份總數，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數目限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列三者中最早發生之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案給予之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
 - (iii) 本公司之細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」

14. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出可能須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出於有關期間結束後將須或可能須行使上述權力之建議、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意將予配發之本公司股份總數，除因：

(i) 配售新股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司購股權計劃項下購股權；及

(iii) 依照本公司之細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數目限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日起至下列三者中最早發生之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本決議案給予之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

(iii) 本公司之細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。

「**配售新股**」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時所持有關股份或類別股份之比例提呈發售股份之建議(惟董事有權就零碎股權或經考慮任何相關司法權區之法律限制或責任或本公司適用之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」；及

15. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告(「**通告**」)所載第13及第14項決議案獲通過後，謹此擴大通告所載第14項決議案所指之一般授權，方法為於董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行之股份總數上，加上本公司根據通告所載第13項決議案所指一般授權購回之股份數目，惟該數目不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%。」

16. 「**動議**受限於及待聯交所上市委員會批准因根據本公司於二零一六年十一月一日採納之購股權計劃（「**購股權計劃**」）可予授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份上市及買賣後，謹此批准更新根據購股權計劃授出購股權以認購本公司股份之限額，惟：
- (a) 根據購股權計劃可予授出之購股權所涉及之股份總數不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之10%（「**經更新限額**」）；
 - (b) 就計算經更新限額而言，先前根據購股權計劃授出之購股權（包括根據購股權計劃之條款尚未行使、已註銷、失效或行使之購股權）將不會計算在內；
 - (c) 謹此無條件授權董事根據購股權計劃提呈發售或授出購股權，以認購最多為經更新限額之股份，並於該等購股權獲行使時行使本公司一切權力，以配發、發行及處理股份；及
 - (d) 經更新限額之有關增加無論如何不得導致根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已授出但有待行使之所有尚未行使購股權獲行使時可予發行之股份數目超過不時已發行股份之30%。」

代表董事會
新維國際控股有限公司
主席
白龍

香港，二零二二年十二月八日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一位代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
- (c) 為確定有權出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將由二零二二年十二月二十三日（星期五）至二零二二年十二月三十日（星期五）（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理本公司任何股份之過戶登記。為符合出席上述大會及於會上投票之資格，本公司之未登記股份持有人應確保所有填妥之股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二二年十二月二十二日（星期四）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（其地址如上文所示），以辦理登記手續。
- (d) 本通告所提述之時間及日期均指香港時間及日期。

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、韓秀梅女士及王舒航先生；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。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。