

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)

執行董事之辭任；

變更監察主任及授權代表；

提名委員會組成變動；及

撤回將於二零二二年十二月三十日舉行之股東週年大會之第四項決議案

董事會宣佈，自二零二二年十二月二十九日起：

- (1) 黎建江先生辭任執行董事、提名委員會之成員、監察主任及授權代表。因此，第四項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准；及
- (2) 白龍先生已獲委任為監察主任及授權代表。

執行董事之辭任

新維國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二二年十二月二十九日起，黎建江先生（「黎先生」）因彼之其他業務承擔而辭任執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員、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5.19條規定之本公司之監察主任（「監察主任」），以及GEM上市規則第5.24條及香港法例第622章公司條例規定之本公司之授權代表（「授權代表」）。

黎先生確認，彼因其他業務承擔而辭任，且彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。董事會謹藉此機會向黎先生於任期內對本公司所作出之貢獻表示感謝。

委任監察主任及授權代表

董事會宣佈，執行董事兼董事會主席白龍先生（「白先生」）已獲委任為監察主任及授權代表，自二零二二年十二月二十九日起生效。

撤回股東週年大會之第四項普通決議案

由於黎先生辭任，本公司日期均為二零二二年十二月八日之通函及股東週年大會通告（「該通告」）所載第四項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露者外，該通告所載之所有其他決議案將繼續於股東週年大會上審議，而舉行股東週年大會之日期、時間及地點將維持不變。

股東已遞交之股東週年大會代表委任表格將仍然有效，惟將不會就第四項普通決議案進行投票或點票。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自二零二二年二月十四日上午九時正起於聯交所暫停買賣。待達成復牌指引所載之復牌條件前，股份將繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司將根據GEM上市規則之規定於適當時候另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
新維國際控股有限公司
主席兼執行董事
白龍

香港，二零二二年十二月二十九日

於本公告日期及上述黎先生辭任後，執行董事為白龍先生、黃青先生、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。