

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。



新維國際

SINO VISION WORLDWIDE

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) 董事辭任；
- (2) 委任董事；
- (3) 主席變更；
- (4) 董事委員會組成變動；及
- (5) 變更授權代表及監察主任

董事辭任

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，自二零二三年四月十九日起：

- (1) 白龍先生（「白先生」）、韓麗梅女士、韓秀梅女士及王舒航先生（「王先生」）已辭任執行董事；及
- (2) 許一蕾女士（「許女士」）、董秋紅女士（「董女士」）及魯齊先生（「魯先生」）已辭任獨立非執行董事。

上述董事辭任乃由於其有意專注於其個人業務。各辭任董事已確認，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」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對辭任董事於任期內對本集團作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，董事會已批准委任Te An先生及Nhing Ke Dong先生為執行董事及Quach Kim Nhi女士及Wu Ying Qing先生為獨立非執行董事，自二零二三年四月十九日起生效。

上述新董事（統稱「新董事」）之詳情載列如下：

執行董事

Te An 先生

Te An 先生（「**Te 先生**」），41歲，為世紀建龍發展有限公司副總經理及世紀集團房地產副總經理。Te先生於房地產、商場、高爾夫球場、林業及農業種植行業擁有豐富經驗。

Nhing Ke Dong 先生

Nhing Ke Dong 先生（「**Nhing 先生**」），24歲，曾開展餐飲服務業務，包括銷售及分銷甜品、軟飲料、食品、餐飲服務及食堂清潔。Nhing先生於翻譯及編輯行業擁有豐富經驗。

獨立非執行董事

Quach Kim Nhi 女士

Quach Kim Nhi 女士（「**Quach 女士**」），31歲，於客戶服務行業擁有豐富知識及經驗。

Wu Ying Qing 先生

Wu Ying Qing 先生（「**Wu 先生**」），61歲，於光伏及環保行業擁有豐富經驗，於光伏及環保行業擁有豐富知識及豐富實踐經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，各新董事：

- (i) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 概無任何其他主要任命或專業資格；
- (iii) 於過去三年概無於其證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iv) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份或相關股份或任何債券中擁有權益及持有任何淡倉；及

(v) 與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））並無關連且概無關係。

於本公告日期，各新董事已與本公司訂立服務合約或委任函，自二零二三年四月十九日起為期一年。彼等之董事任期將直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任。彼等亦須根據本公司組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法律輪值退任及膺選連任。Te先生、Nhing先生、Quach女士及Wu先生各自有權收取董事袍金每年10,000港元。應付新董事之董事袍金由董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參考彼等之背景、經驗、職責、工作量及投入本公司之時間後批准，並須由薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關上述委任的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎新董事加入本公司。

主席變更

董事會宣佈，自二零二三年四月十九日起，白先生已辭任董事會主席，而Te先生已獲委任為董事會主席。

董事委員會組成變動

自二零二三年四月十九日起，董事委員會的組成變動如下：

審核委員會

許女士、董女士及魯先生已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

獨立非執行董事Quach女士及Wu先生已獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

魯先生已辭任薪酬委員會主席，而許女士及董女士已辭任薪酬委員會成員。

獨立非執行董事Wu先生已獲委任為薪酬委員會主席，及獨立非執行董事Quach女士已獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

許女士及董女士已辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

獨立非執行董事Quach女士及Wu先生已獲委任為提名委員會成員。

變更授權代表及監察主任

董事會宣佈，自二零二三年四月十九日起，(i) 白先生因其他業務承擔而不再擔任GEM上市規則第5.24條及公司條例（香港法例第622章）項下之本公司授權代表（「授權代表」）及GEM上市規則第5.19條項下之本公司監察主任（「監察主任」）；及(ii) Te先生已獲委任接替其職務。

繼續暫停股份買賣

應本公司之要求，本公司股份已於二零二二年二月十四日上午九時正起於聯交所短暫停牌。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。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東及有意投資者應尋求專業或財務顧問的意見。

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，二零二三年四月十九日

於本公告日期及上述董事變更後，執行董事為Te An先生、黃青先生及Nhing Ke Dong先生，以及獨立非執行董事為詹達堯先生、Quach Kim Nhi女士及Wu Ying Qing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。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，沒有誤導或欺詐成份，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。