

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通告之內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



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)

股東特別大會通告

茲通告新威國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十一月十五日上午十一時正假座香港皇后大道中23號華人行1103-06室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列本公司擬作為普通決議案提呈的決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

1. (a) 批准、追認及確認本公司(作為發行人)及富亨集團有限公司(作為認購人，「認購人」)所訂立日期為二零二四年九月六日的股份認購協議(「股份認購協議」)，內容有關按每股認購股份0.10港元的價格建議認購本公司股本中35,920,000股每股0.100港元的股份(個別及統稱為「認購股份」)(註有「A」字樣並由股東特別大會主席簽署以資識別的股份認購協議副本已提呈大會)，及授權任何一名本公司董事(「董事」)批准彼可能認為必要、適宜或適當的任何該協議變動或修訂；
- (b) 授予董事特定授權以行使本公司一切權力，以配發及發行認購股份，惟須受限於及遵守股份認購協議所載的條款及條件；及

* 僅供識別

- (c) 批准股份認購協議項下擬進行的所有其他交易及授權任何一名董事作出一切有關行動及事情以簽署及執行所有該等進一步文件及採取董事酌情可能認為就落實或有關股份認購協議或股份認購協議項下擬進行任何交易屬必要、適當、事宜或權宜的步驟及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的相關變動、修訂或有關豁免或事項(包括該等文件任何變動、修訂或豁免，其與股份認購協議項下提供者並無本質區別)。
- 2. (a) 批准、追認及確認本公司(作為發行人)與認購人(作為認購人)所訂立日期為二零二四年九月六日之可換股債券認購協議(「**可換股債券認購協議**」)，內容有關建議認購本金額為30,000,000港元的可換股債券(「**可換股債券**」)，可按初步轉換價每股換股股份0.10港元轉換為300,000,000股本公司股份(「**換股股份**」)(註有「**B**」字樣並由股東特別大會主席簽署以資識別的可換股債券認購協議副本已提呈大會)，及授權任何一名董事批准彼可能認為必要、適宜或適當的任何該協議變動或修訂；
- (b) 授予董事特定授權以行使本公司一切權力，以發行可換股債券，惟須受限於及遵守可換股債券認購協議所載的條款及條件；及

- (c) 批准可換股債券認購協議項下擬進行的所有其他交易及授權任何一名董事作出一切有關行動及事情以簽署及執行所有該等進一步文件及採取董事酌情可能認為就落實或有關可換股債券認購協議或可換股債券認購協議項下擬進行任何交易屬必要、適當、事宜或權宜的步驟及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的相關變動、修訂或有關豁免或事項(包括該等文件任何變動、修訂或豁免，其與可換股債券認購協議項下提供者並無本質區別)。」

承董事會命
新威國際控股有限公司
執行董事兼公司秘書
羅進財

香港，二零二四年十月三十一日

附註：

1. 凡有權出席由上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表(倘其為兩股或以上股份的持有人)出席大會，並根據本公司組織章程大綱及公司細則的規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。如委派一名以上的受委代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 隨附股東特別大會適用代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的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不少於48小時前送抵本公司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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親自出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，委派受委代表的文書將被視為已撤銷。
3. 為釐定股東出席本公司股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年十一月十二日(星期二)至二零二四年十一月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。股東為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年十一月十一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司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)以辦理登記手續。
4. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，上述決議案將以投票方式表決。
5. 於本通告日期，董事會包括一名執行董事(即羅進財先生)、一名非執行董事(即林柏森先生)以及三名獨立非執行董事(即蔡本立先生、余瑞生先生及王裕鈞先生)。

網址：<http://www.hk0058.com>