

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的內容概不負責，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的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)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 董事調任；
- (3) 董事委員會成員變動
- 及
- (4) 授權代表變動

新威國際控股有限公司(「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，董事會成員出現以下變動。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，林柏森先生(「林先生」)因其他業務安排已提呈辭任非執行董事及董事會提名委員會成員，自二零二五年一月十五日起生效。林先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就林先生於擔任本公司非執行董事期內作出的貢獻由衷致謝。

董事調任

董事會謹此宣佈，余瑞生先生(「余先生」)由獨立非執行董事調任為非執行董事，自二零二五年一月十五日起生效。

余先生的履歷詳情載列如下：

余瑞生先生，50歲，於二零二一年一月四日加入本公司，並於資產管理、企業融資、外匯買賣、黃金買賣、保險、證券及期貨買賣行業內擁有逾20年經驗。余先生自二零一八年二月至二零二一年一月為山高國際證券有限公司(山高控股集團有限公司之全資附屬公司，而該公司之股份於聯交所主板上市(股份代號：0412))之董事總經理。余先生亦自二零一八年六月至二零二一年一月擔任山高國際資產管理有限公司(山高控股集團有限公司之全資附屬公司)之董事及負責人員。余先生亦曾於多家財務機構擔任高級管理層職位，包括王證券(香港)有限公司、名匯證券有限公司及鵬潤期貨有限公司(其時為國美零售控股有限公司之全資附屬公司)。

余先生於二零一四年六月獲上海財經大學頒授企業管理博士學位、於二零一三年六月獲中國人民大學頒授法學碩士學位、於二零零九年三月獲南澳大學頒授工商管理碩士學位、於二零零九年十月獲嶺南大學頒授實踐哲學文學碩士學位、於二零一七年七月獲中國政法大學頒授法學學士學位、於二零二零年十一月獲伯明翰城市大學頒授工商管理(榮譽)學士學位、於二零零九年五月獲澳門大學頒授賭場管理文憑、於二零一零年四月獲香港董事學會及香港生產力促進局頒授企業管治及董事專業文憑及於二零零六年十一月獲香港董事學會頒授公司董事文憑。余先生為香港董事學會及香港證券及投資學會之資深會員。彼為香港法例第571章證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)活動之負責人員。

余先生已就上述調任與本公司訂立新委任函，據此，彼獲委任為非執行董事，初始任期由二零二五年一月十五日起為期三年，並須按照本公司細則於股東大會上輪值退任、重選連任等。余先生將有權收取薪酬每年325,000港元，有關金額乃由董事會經參考其職務及職責以及當前市價水平後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，余先生確認(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼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部所指的任何權益；(iii)彼於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)彼並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任其他職位。

董事會謹藉此機會感謝余先生為本公司作出的寶貴貢獻，並期望彼出任非執行董事新職後繼續為本公司效力。

董事會及董事委員會成員變動

於林先生及余先生自二零二五年一月十五日起分別辭任非執行董事以及由獨立非執行董事調任為非執行董事後，

- (1) 余先生不再擔任提名委員會主席，但會留任提名委員會成員，而林先生則不再擔任提名委員會成員。同時，王裕鈞先生(「王先生」)已獲委任為提名委員會主席；
- (2) 余先生不再擔任審核委員會成員；及
- (3) 王先生不再擔任薪酬委員會主席，但會留任薪酬委員會成員，而曾傲嫻女士則獲委任為薪酬委員會主席。

授權代表變動

於林先生辭任後，彼不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「**授權代表**」)及香港法例第622章公司條例第16部所界定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)，且余先生已獲委任為本公司的授權代表及法律程序代理人，自二零二五年一月十五日起生效。

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，二零二五年一月十五日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事(即羅進財先生)、一名非執行董事(即余瑞生先生)；以及三名獨立非執行董事(即蔡本立先生、王裕鈞先生及曾傲嫻女士)。

網址：<http://www.hk0058.com>

* 僅供識別