

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)

變更公司秘書及授權代表

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，張啟逢先生(「張先生」)為尋求其他個人機會已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及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5.24條規定之本公司之授權代表(「授權代表」)職務，自二零二零年十二月二日起生效。張先生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項須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，譚漢輝先生(「譚先生」)已於張先生辭任後獲委任為公司秘書，自二零二零年十二月二日起生效。

譚先生，37歲，於會計及審計領域擁有逾13年經驗，及於包括香港上市公司在內之各公司之公司秘書及企業管治事項方面擁有約4年專業經驗。自二零零六年九月至二零一一年八月，譚先生於德勤•關黃陳方會計師行任職，最後職位為審計部高級審計員。自二零一一年十二月至二零一三年七月，譚先生為中華燃氣控股有限公司(前稱北方新能源控股有限公司及名軒(中國)控股有限公司)(一間於聯交所GEM上市之公司(股份代號：8246))之公司秘書，負責一般企業管治事務。自二零一四年二月至二零一四年九月，譚先生為百本醫護控股有限公司(一間於二零一四年七月於聯交所GEM上市並於二零一七年三月轉至主板上市之公司(股份代號：2293))之財務總監，負責財務營運及管理。譚先生一直

為CTY & Co.之審計合夥人(自二零一二年一月起)、博碩諮詢有限公司(一間主要從事提供企業顧問服務之公司)之執行董事(自二零一七年八月起)及晴熹商業服務有限公司(一間主要從事提供企業秘書服務之公司)之執行董事(自二零一九年六月起)。自二零一九年八月起，譚先生一直為S&T Holdings Limited(一間於二零一九年九月於主板上市之公司(股份代號：3928))之獨立非執行董事，負責就策略、表現、資源及行為準則提供獨立判斷。

譚先生於二零零六年五月在香港科技大學取得工商管理(會計)學士學位。自二零一零年一月起，彼一直為香港會計師公會之執業會計師。

就授權代表之空缺而言，董事會欣然宣佈，現任執行董事盧柏浩先生(「盧先生」)將於張先生辭任後獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會向張先生在其任職期間對本公司所作之寶貴努力及貢獻表示感謝，同時熱烈歡迎譚先生及盧先生獲得新委任。

代表董事會
新維國際控股有限公司
主席
王赫

香港，二零二零年十二月二日

於本公告日期，執行董事為王赫先生、白龍先生、黃青先生及盧柏浩先生；及獨立非執行董事為廖珮珊女士、魏巍先生及許一蕾女士。

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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。