

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)

#### 董事會主席及執行董事之辭任 提名委員會組成變動 授權代表及監察主任之辭任 於股東週年大會上撤回第二項決議案

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，自二零二零年十二月八日起：

- (1) 王赫先生(「王先生」)已辭任執行董事、董事會主席(「主席」)、本公司提名委員會之主席、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」)及本公司之監察主任(「監察主任」)；
- (2) 盧柏浩先生(「盧先生」)已獲委任為主席、本公司提名委員會之主席及監察主任，且彼現時擔任(i)執行董事、(ii)授權代表、及(iii)香港法例第622章公司條例規定之授權代表；及
- (3) 譚漢輝先生已獲委任為授權代表，且彼現時擔任本公司之公司秘書。

## 主席、提名委員會之主席及監察主任之委任

盧先生，38歲，於審計、稅務、內部控制及管理、企業管治及財務顧問方面擁有逾十年經驗。盧先生畢業於蒙納士大學，獲會計學學士學位。彼現時為香港會計師公會執業會員。自二零零七年二月至二零一零年九月期間，彼於一間國際會計師事務所工作，擔任高級審計員。彼為億創會計師事務所有限公司的創辦人，自該公司於二零一四年二月註冊成立以來一直擔任其董事。自二零一五年十二月十四日至二零一八年三月一日期間，盧先生擔任長港敦信實業有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(「主板」)上市的公司，股份代號：2229)獨立非執行董事；及自二零一八年三月五日至二零一八年四月三日期間，彼擔任滿地科技股份有限公司(前稱宏太控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1400)獨立非執行董事。

盧先生於二零一八年三月二十九日在富達會計顧問有限公司(「富達會計顧問」)解散並被除名時擔任其董事。盧先生確認，富達會計顧問於解散前之業務為提供會計及顧問服務，該公司於解散時尚具備償債能力，其解散是由於該公司終止業務運營。盧先生確認，彼本身並無不當行為引致富達會計顧問被解散，且彼並不知悉彼因上述解散而已或將面臨任何實際或潛在申索，彼參與富達會計顧問之經營屬職責所需，該公司解散過程中並無涉及任何不當或不法行為。

誠如本公司日期為二零一九年四月二日之公告所披露，盧先生與本公司訂立服務協議，據此，盧先生已獲委任為執行董事，任期自二零一九年四月二日起為期兩年，須根據本公司之公司細則及GEM上市規則之規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中訂明之其他相關條文。

由於全球爆發新型冠狀病毒造成營商環境不明朗，於二零二零年七月，盧先生之每月董事袍金由80,000港元減少至40,000港元。鑑於盧先生獲委任其他職務，其每月董事袍金將由40,000港元增加至80,000港元。盧先生之每月董事袍金增加乃由董事會及薪酬委員會經參考彼之背景、額外職責及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，據董事所知，於本公告日期：

- (1) 盧先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (2) 盧先生並無在本公司或其任何相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (3) 盧先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及
- (4) 概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條規定予以披露，亦無任何有關盧先生獲委任其他職務之事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

考慮到盧先生之背景及資歷，董事（包括獨立非執行董事）認為，盧先生適合擔任董事會主席、本公司提名委員會之主席及監察主任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎盧先生獲委任其他職務。

#### **執行董事、主席、提名委員會之主席、授權代表及監察主任之辭任**

於二零二零年十二月八日，王先生提呈辭任執行董事、主席、本公司提名委員會之主席、授權代表及監察主任，並即時生效。王先生仍為本公司若干附屬公司之董事。王先生確認，彼因尋求其他個人機會而辭任，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項須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會向王先生於任期內對本公司所作出之貢獻表示感謝。

#### **提名委員會組成變動**

於二零二零年十二月八日，董事會議決以下各項，並即時生效：(1)王先生不再擔任本公司提名委員會之主席；及(2)盧先生獲委任為本公司提名委員會之主席。

## 授權代表之委任

於二零二零年十二月八日，董事會議決現任公司秘書譚漢輝先生於王先生辭任後獲委任為授權代表，並即時生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎譚先生獲委任其他職務。

## 於股東週年大會上撤回第二項決議案

茲提述本公司日期均為二零二零年十二月一日之通函及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關股東週年大會。

由於王先生辭任，通告及代表委任表格所載有關重選王先生為執行董事之第二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。有關股東週年大會之其他決議案及事項之次序將維持不變。

股東所交回之代表委任表格將維持有效，惟不會就第二項普通決議案進行投票或點選票數。

股東務請閱覽通告(包括其附註)，以了解有關如期於股東週年大會提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事項之詳情。

代表董事會  
新維國際控股有限公司  
主席  
盧柏浩

香港，二零二零年十二月八日

於本公告日期，執行董事為盧柏浩先生、白龍先生及黃青先生；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。