

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）的規定而提供有關新意網集團有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



SUNEVISION HOLDINGS LTD.

新意網集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8008)

董事會會議日期

本公司董事會（「董事會」）宣佈將於 2009 年 9 月 3 日（星期四）於香港港灣道 30 號新鴻基中心 46 樓董事會議室舉行董事會會議，商討包括下列事項之事宜：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至 2009 年 6 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表，並通過在創業板網站及本公司網站發佈之全年業績公佈及 2009 年度年報稿本；
2. 考慮及通過派發末期股息（如有）；
3. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 定出應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
5. 商議其他事務。

承董事會命
新意網集團有限公司
公司秘書
陳建柱

香港，2009 年 8 月 19 日

在本公佈日期，本公司董事會由九名執行董事郭炳聯、郭炳湘、郭炳江、詹榮傑、陳鉅源、黃奕鑑、蘇仲強、董子豪及黃振華；一名非執行董事張永銳；以及三名獨立非執行董事李安國、金耀基及黃啟民組成。

本公佈將登載於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」頁（於登載日期起計最少七日）及本公司之網站 www.sunevision.com。