

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（「創業板」）證券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)

**股東週年大會投票表決結果
執行董事之退任
監察主任變更**

於2009年10月30日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），所有提呈之決議案以投票表決方式已獲得本公司之股東通過，投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納及省覽截至 2009 年 6 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。 | 1,716,829,745 (99.992836%) | 123,000 (0.007164%) |
| 2. | 宣派末期股息。 | 1,716,953,106 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | (i) (A) 重選郭炳江先生為董事。 | 1,714,032,531 (99.829927%) | 2,920,075 (0.170073%) |
| | (B) 重選陳鉅源先生為董事。 | 1,716,799,078 (99.991060%) | 153,500 (0.008940%) |
| | (C) 重選蘇仲強先生為董事。 | 1,716,799,106 (99.991060%) | 153,500 (0.008940%) |
| | (D) 重選董子豪先生為董事。 | 1,714,030,523 (99.829812%) | 2,922,055 (0.170188%) |
| | (ii) 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,711,454,606 (99.679781%) | 5,498,000 (0.320219%) |
| 4. | 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 1,716,803,078 (99.999243%) | 13,000 (0.000757%) |

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 5. | (i) 一般授權董事發行新股。 | 1,708,984,543 (99.535918%) | 7,968,063 (0.464082%) |
| | (ii) 一般授權董事購回股份。 | 1,716,824,606 (99.992545%) | 128,000 (0.007455%) |
| | (iii) 透過增加購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大。 | 1,709,184,543 (99.547596%) | 7,767,563 (0.452404%) |
| 由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。 | | | |
| 特別決議案 | | | |
| 6. | 採納本公司新的組織章程大綱及細則。 | 1,716,692,606 (99.992806%) | 123,500 (0.007194%) |
| 由於以上決議案均獲超過 75% 之票數贊成，因此決議案正式通過為特別決議案。 | | | |

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為2,031,483,833股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。並無本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會作為點票之監票員。

於股東週年大會上批准之末期股息將於 2009 年 11 月 9 日(星期一)派發。

執行董事之退任

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，本公司執行董事黃奕鑑先生（「黃先生」）於股東週年大會結束後輪值告退，不再膺選連任為本公司董事。黃先生已確認與董事會並無任何意見分歧，並且就其退任一事亦無任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹向黃先生表示衷心謝意，感謝其於任內對本公司所作寶貴貢獻。

監察主任變更

黃先生因其退任亦不再擔任本公司之監察主任，而現任本公司執行董事及行政總裁於緊隨股東週年大會結束後獲委任為本公司監察主任。

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 10 月 30 日

於本公佈日期及緊隨股東週年大會結束後，本公司董事會由八名執行董事郭炳聯、郭炳湘、郭炳江、詹榮傑、陳鉅源、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。