

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。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關新意網集團有限公司（「本公司」）的資料；董事（「董事」）願就本公佈的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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



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 2012 年 2 月 7 日（星期二）於香港港灣道 30 號新鴻基中心 45 樓董事會議室舉行本公司董事會會議，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2011年12月31日止六個月之未經審核綜合業績，並通過將在聯交所及本公司網站發佈之半年度業績公佈及半年度業績報告之稿本；
2. 考慮及通過派發中期股息（如有）；
3. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 商議其他事務。

承董事會命
新意網集團有限公司
公司秘書
甄偉倫

香港，2012年1月26日

在本公佈日期，董事會由五名執行董事郭炳聯、詹榮傑、董子豪、黃振華及蘇偉基；七名非執行董事郭炳湘、郭炳江、張永銳、陳鉅源、蘇仲強、蕭漢華及苗學禮；以及三名獨立非執行董事李安國、金耀基及黃啟民組成。

本公佈將保存於創業板網站 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。