

香港聯合交易所有限公司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，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關新意網集團有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事對上述資料願就此共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii) 本公佈所載一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平及合理之準則與假設為基礎。



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)

董事會會議通告

新意網集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零四年九月二十日下午三時正於香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心四十六樓董事會議室舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零零四年六月三十日止年度經審核綜合財務報表，並通過公佈全年業績草案；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續；
4. 定出應屆股東周年大會舉行日期及地點；及
5. 商議其他事務。

承董事會命
公司秘書
譚世鳴

香港，二零零四年九月八日

在本公佈日期，董事會由十二名執行董事郭炳聯、郭炳湘、郭炳江、晏孝華、陳鉅源、黃奕鑑、梁樑涇、蘇仲強、董子豪、黃振華、童耀鈞、蘇承德，一名非執行董事張永銳，以及兩名獨立非執行董事高錕教授及李安國教授組成。

本公佈將於其登載日起計於創業板網站「最新公司公告」頁內登載最少七天。