

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)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

新意網集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，方正博士被委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，方博士任期將少於三年，由二零零四年九月二十日起至二零零六年六月三十日止。方博士可享之董事袍金是由董事會經參考其於時間、努力及其專業所作出之貢獻而釐定，並逐年作出檢討。

方正博士，現年五十七歲，執業會計師，曾任一所國際會計師行之資深合夥人。方博士畢業於英國肯特大學，並於一九九七年獲頒授民事法榮譽博士。現時方博士是香港上市公司華潤電力控股有限公司的獨立非執行董事，及李寧有限公司的非執行董事。

方正博士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控制股東(定義見創業板證券上市規則)概無任何關連。彼亦沒有在本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第 xv 部所定義的權益。

董事相信除上文所載外，關於方正博士被委任為本公司獨立非執行董事，並沒有其他事項需本公司股東注意。

承董事會命
公司秘書
譚世鳴

香港，二零零四年九月二十日

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、梁樺涇、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，以及三名獨立非執行董事高錕教授、李安國教授及方正博士組成。

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。