

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)

關於採納新組織大綱及細則 之股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上動議採納新組織大綱及細則之特別決議案已獲得通過。

茲提述 SUNeVision Holdings Ltd. 新意網集團有限公司（「本公司」）於二零零四年九月二十日發表之公佈及於二零零四年九月三十日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，該通函所界定之辭彙在用於本公佈時涵義完全相同。

本公司董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上動議，按該通函及股東週年大會通告所載，採納新組織大綱及細則之特別決議案已獲得通過。

承董事會命
公司秘書
譚世鳴

香港，二零零四年十月二十八日

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。