

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。



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)

重訂現有持續關連交易 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零零五年六月二十三日舉行之股東特別大會，經投票通過批准須予批准交易及各項建議每年上限之普通決議案。

茲提述 SUNeVision Holdings Ltd. 新意網集團有限公司（「本公司」）於二零零五年五月二十三日發表之有關持續關連交易公佈及刊發日期為二零零五年六月七日之致本公司股東通函。除非文義另有所指，本公佈所用之詞語與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零五年六月七日之股東特別大會通告所載，有關須予批准交易及各項建議每年上限之普通決議案（「普通決議案」），已於二零零五年六月二十三日舉行之股東特別大會（「大會」）經投票通過。

截至大會召開當日，本公司已發行股本為 2,026,730,833 股，其中共有 305,459,874 股附有出席大會並就普通決議案投贊成或反對票的權利。本公司並無股份附有出席大會並只能就普通決議案投反對票的權利。本公司確認，新鴻基地產及其聯繫人並無就普通決議案投票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室），獲委任為大會的監票人。

普通決議案在大會上進行表決的結果如下：

普通決議	投票數目	
	贊成 (股數)	反對 (股數)
於二零零五年六月七日發出之大會通告所提述之普通決議案	8,400,529 (99.96%)	3,000 (0.04%)

由於本公司提呈大會的普通決議案所取得的贊成票超過投票總數的 50%，因此該普通決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
郭炳聯
主席

香港，二零零五年六月二十三日

在本公佈日期，董事會由十一名執行董事郭炳聯、郭炳湘、郭炳江、蘇承德、陳鉅源、黃奕鑑、梁樺涇、蘇仲強、董子豪、黃振華及童耀鈞，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。

本公佈將於其登載日起計於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內登載最少七天。