

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)

董事調職

新意網集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，現任執行董事、董事總經理及法定代表蘇承德先生自 2005 年 9 月 9 日起代替郭炳聯先生出任本公司之行政總裁。蘇先生此後將放棄董事總經理職銜。郭先生則在此公佈日起繼續出任本公司執行董事及主席。

蘇先生，40 歲，於 2002 年 3 月 26 日獲聘任為本公司執行董事並於 2001 年 7 月起加入新鴻基地產集團，出任新鴻基地產發展有限公司副主席兼董事總經理的特別助理，參與新鴻基地產發展有限公司的資訊科技業務，並為本公司制訂發展策略。

蘇先生持有美國哈佛大學文學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位，並擁有逾十四年資訊科技及顧問服務經驗，曾在美國、英國、香港及亞洲區內多個地方工作，負責制訂及執行企業發展策略。

蘇先生與本公司已訂立服務協議，由 2003 年 3 月 1 日起為期三年，並於往後繼續生效，直至任何一方對對方發出不少於六個月的書面通知終止協議為止。截至 2005 年 6 月 30 日止年度，已就其服務支付董事酬金 25,000 港元。董事酬金及薪金乃由董事會不時參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並將會每年檢討，而年終管理花紅金額乃由董事會自行酌定並按集團的營運額及業績及董事的工作表現計算。

蘇先生與本公司任何董事、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。除二次先後於 2002 年 7 月 8 日及 2003 年 11 月 29 日授出每次皆為 400,000 股行使價分別為每股港幣 1.43 元及港幣 1.59 元之購股權外，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，關於郭先生辭任及蘇先生調任為本公司行政總裁，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，2005 年 9 月 9 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、梁櫟涇、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。