

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（「創業板」）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)

獨立非執行董事辭任

本公司董事會宣佈，方正博士（「方博士」）因獲委任為證監會主席，經已自 2006 年 10 月 27 日起辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員之職務以避免可能出現之利益衝突。

方博士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜，須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

於方博士辭任後及於本公佈刊發日期，董事會僅包括兩名獨立非執行董事。董事會知悉本公司暫時未能遵守創業板上市規則第 5.05 及 5.28 條之規定。前者規定上市發行人之董事會須至少包括三名獨立非執行董事，而後者則規管審核委員會之組成。根據創業板上市規則第 5.06 及 5.33 條之規定，董事會現正物色合適人選於三個月內填補上述各項空缺。

董事會謹此機會，向方博士於在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及建議，致以衷心感謝。

承董事會命
行政總裁
蘇承德

香港，2006 年 10 月 27 日

在本公佈日期，董事會由十名執行董事郭炳聯、郭炳湘、郭炳江、蘇承德、陳鉅源、黃奕鑑、蘇仲強、董子豪、黃振華及詹榮傑，一名非執行董事張永銳，以及二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。