

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及委任

本公司董事會宣佈，高鋨教授（「高教授」）為追求個人發展，於 2007 年 1 月 1 日辭去本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員之職務。

高教授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。董事會謹此機會，向高教授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。

董事會亦宣佈，金耀基教授（「金教授」）將自 2007 年 1 月 1 日起出任本公司之獨立非執行董事、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至 2009 年 12 月 31 日止，任期不超過三年，惟須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

金教授現年 71 歲，現任香港中文大學社會學系榮休講座教授。他曾任香港中文大學新亞書院院長（1977-1985）、社會學系講座教授（1983-2004）、香港中文大學副校長（1989-2002）及香港中文大學校長（2002-2004）等職。他也曾在麻省理工學院 the Centre of International Studies（1976）、University of Heidelberg（1985）及 University of Wisconsin（1986）擔任訪問教授。亦當選為台灣中央研究院院士（1994）。

金教授曾於香港政府出任多個顧問職務，如香港廉政公署、香港法律改革委員會、香港政府中央政策組及大學教育資助委員會－研究資助局。他是蔣經國國際學術交流基金會董事。於 1994 年他獲香港政府委任為非官守太平紳士。1998 年他更獲香港特別行政區政府

頒授銀紫荊星章及獲頒香港科技大學榮譽文學博士學位。於 2005 年他獲頒香港中文大學榮譽法學博士學位。

本公司並無與金教授訂立任何服務合約，董事會已就其截至 2007 年 6 月 30 日止年度服務，釐定其董事袍金為每年 120,000 港元。此後金教授之董事袍金，及其董事年終薪金（如有），乃由股東於股東週年大會上釐定。

金教授與本公司任何董事、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。除擁有本公司股份個人權益 500 股外，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。

董事相信關於金教授出任本公司之獨立非執行董事，並沒有其他事項需本公司股東注意，且概無須根據「創業板上市規則」第 17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之資料。

承董事會命
行政總裁
蘇承德

香港，2006 年 12 月 29 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。