

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)

## 獨立非執行董事委任

本公司董事會宣佈，黃啓民先生（「黃先生」）將自 2007 年 1 月 16 日起出任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務至 2009 年 12 月 31 日止，任期將少於三年，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。

黃先生，現年 56 歲，是一位於審計，上市集資及電腦審計方面擁有三十二年經驗之會計師。在 1999 至 2003 年間，他是香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會成員。黃先生在 2005 年 6 月 30 日退任香港羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。他現時是一家慈善機構利豐(1906) 慈善基金有限公司的行政總裁及一家提供商業服務之機構卓佳專業商務有限公司的資深顧問。由 2006 年 7 月 1 日起，黃先生是在香港聯合交易所有限公司主版上市的香格里拉(亞洲)有限公司的獨立非執行董事。除此以外，過去三年他並沒有於上市公司任職董事。他亦服務於多個政府委任之委員會及非牟利機構之董事局。

黃先生擁有香港大學之物理學學士及香港中文大學之工商管理學碩士，並為英國特許公認會計師會資深會員及香港會計師公會資深會員。

本公司並無與黃先生訂立任何服務合約，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。此後黃先生之董事袍金，及其董事年終薪金（如有），乃由股東於股東週年大會上釐定。

黃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。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。

董事相信關於黃先生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，2007 年 1 月 15 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李安國教授及金耀基教授組成。

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。