

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司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。本公司各董事經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重大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產生誤導；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依據。



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)

### 董事會會議通告

新意網集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零七年五月十日（星期四）下午三時正於香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心四十六樓董事會議室舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 省覽本集團包括本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止九個月之未經審核綜合財務報表，並通過發佈第三季度業績公佈稿本；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 商議其他事務。

承董事會命  
新意網集團有限公司  
公司秘書  
梁麗嫦

香港，二零零七年四月二十七日

在本公佈日期，本公司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，以及三名獨立非執行董事李安國教授、金耀基教授及黃啓民組成。

本公佈將登載於創業板網站內「最新公司公告」頁（於登載日期起計最少七日）及本公司之網站 [www.sunevision.com](http://www.sunevision.com)。