

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分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。



SUNEVISION HOLDINGS LTD.

新意網集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8008)

2008年11月20日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

於2008年11月20日舉行之新意網集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，主席要求就股東週年大會上提呈之各項決議案以股數投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2008年6月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,744,366,989 (99.999255%)	13,000 (0.000745%)
2.	宣派末期股息。	1,744,387,061 (100%)	0 (0%)
3.	(i) (A) 重選郭炳聯先生為董事。	1,744,368,061 (99.998997%)	17,500 (0.001003%)
	(B) 重選郭炳湘先生為董事。	1,711,511,486 (98.115351%)	32,875,575 (1.884649%)
	(C) 重選詹榮傑先生為董事。	1,744,286,534 (99.994325%)	99,000 (0.005675%)
	(D) 重選黃振華先生為董事。	1,716,727,998 (98.414481%)	27,657,563 (1.585519%)
	(E) 重選李安國教授為董事。	1,744,368,561 (99.999025%)	17,000 (0.000975%)
	(ii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,744,126,561 (99.996560%)	60,000 (0.003440%)
4.	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,744,372,561 (99.999169%)	14,500 (0.000831%)
5.	(i) 一般授權董事發行新股。	1,710,189,498 (98.050920%)	33,995,563 (1.949080%)
	(ii) 一般授權董事購回股份。	1,744,366,561 (99.998911%)	19,000 (0.001089%)
	(iii) 透過增加購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大。	1,710,189,498 (98.051201%)	33,990,563 (1.948799%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為2,031,483,833股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。並無本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會作為點票之監票員。

承董事會命
新意網集團有限公司
公司秘書
陳建柱

香港，2008年11月20日

在本公佈日期，本公司董事會由九名執行董事郭炳聯、郭炳湘、郭炳江、詹榮傑、陳鉅源、黃奕鑑、蘇仲強、董子豪及黃振華，一名非執行董事張永銳，以及三名獨立非執行董事李安國、金耀基及黃啟民組成。

本公佈乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將登載於創業板網站www.hkgem.com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。