

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，並明確表示概不就因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。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板(「**創業板**」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關新意網集團有限公司(「**本公司**」)的資料；本公司的董事(「**董事**」)願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



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)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於2011年6月24日(星期五)下午三時正，假座香港灣道30號新鴻基中心53樓舉行股東特別大會，以便考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「**動議**：

- (a) 批准本公司與新鴻基地產發展有限公司(「**新鴻基地產**」)於2011年5月16日就網絡安排(定義及詳情見於2011年6月7日致本公司股東之通函(「**通函**」))訂立之協議(「**網絡協議**」，註有「A」字樣及由大會主席簽署以資識別之副本已提呈大會)，及根據網絡安排進行之交易以及截至2014年6月30日止三個財政年度各年有關網絡安排之年度上限65,000,000港元；
- (b) 批准本公司與新鴻基地產於2011年5月16日就維修安排(定義及詳情見通函)訂立之協議(「**維修協議**」，註有「B」字樣及由大會主席簽署以資識別之副本已提呈大會)，及根據維修安排進行之交易以及截至2014年6月30日止三個財政年度各年有關維修安排之年度上限63,500,000港元；

- (c) 批准本公司與新鴻基地產於2011年5月16日就網絡分包安排(定義及詳情見通函)訂立之協議(「**網絡分包協議**」，註有「C」字樣及由大會主席簽署以資識別之副本已提呈大會)，及根據網絡分包安排進行之交易以及截至2014年6月30日止三個財政年度各年有關網絡分包安排之年度上限8,000,000港元；
- (d) 批准本公司與新鴻基地產於2011年5月16日就維修分包安排(定義及詳情見通函)訂立之協議(「**維修分包協議**」，註有「D」字樣及由大會主席簽署以資識別之副本已提呈大會)，及根據維修分包安排進行之交易以及截至2014年6月30日止三個財政年度各年有關維修分包安排之年度上限3,800,000港元；
- (e) 批准、確認及追認董事代表本公司訂立、簽立、履行及實行各份網絡協議、維修協議、網絡分包協議及維修分包協議；及
- (f) 授權董事代表本公司簽署、蓋印、交付、簽立及完成以及作出彼等酌情認為就實行網絡協議、維修協議、網絡分包協議及維修分包協議或使該等協議生效或就該等協議、該等協議項下擬進行或與該等協議有關而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及一切有關契諾、行為、事宜及事情。」

承董事會命
新意網集團有限公司
公司秘書
吳慧儀

香港，2011年6月7日

註冊辦事處：
P.O. Box 309, Uglund House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：
香港柴灣
柴灣道399號
MEGATOP, MEGA-iAdvantage

附註：

1. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東，均可委派另一人士(必須為個別人士)為其代表，代其出席大會及投票，而獲如此委任之代表亦如該股東一樣，具有於會上發言之權利。於投票表決時，可親身或委派代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委派任何人數之受委代表代其出席任何股東大會(或任何類別股東大會)。

2. 代表委任表格需連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其延會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則代表委任表格將告無效。代表委任文據將於簽署日期起計12個月屆滿後失效。
3. 股東交回代表委任文據後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任文據應視作撤銷論。

在本公佈日期，本公司董事會由五名執行董事郭炳聯、詹榮傑、董子豪、黃振華及蘇偉基；六名非執行董事郭炳湘、郭炳江、張永銳、蕭漢華、陳鉅源及蘇仲強；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 。