

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)

委任董事

本公司之董事會（「董事會」）宣佈委任馬錦星先生及郭國全先生為本公司獨立非執行董事，於2012年5月5日起生效。

馬錦星先生

馬先生，現年59歲，自2005年起出任為英國電訊亞太區總裁直至2009年退休。他曾任摩托羅拉網絡基建部亞洲區副總裁(2001-2005)、香港電訊有限公司（「香港電訊」）執行董事(香港電訊曾於聯交所主板上市，直至2000年8月17日與盈科數碼動力有限公司(現稱為電訊盈科有限公司)合併後撤回於聯交所主板上市)(1999-2000)、香港電訊IMS互動多媒體服務有限公司行政總裁(1998-2000)、香港電訊CSL流動通訊服務有限公司董事總經理(1996-1998)、香港電訊固網市務總監(1994-1995)，以及香港電訊固網個人市場部總監(1993-1994)。

馬先生持有多倫多大學工商管理碩士學位。他是英國特許管理會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。他亦是加拿大註冊管理會計師公會會員。

除上文所披露外，馬先生（i）於過去3年並無在任何其他公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）中擔任任何董事職務；（ii）並無於本公司及其附屬公司擔當任何其他職務；及（iii）與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈之日，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，馬先生並無擁有本公司的任何股份權益。

本公司並無與馬先生訂立服務合約，並按董事會決定，他的任期由2012年5月5日至2015年5月4日。根據本公司的組織章程細則（「組織章程細則」），他將於本公司下屆股東週年大會上退任並合資格膺選連任。此後，他須按照組織章程細則的規定，於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。馬先生每年可獲100,000港元作為出任董事之董事袍金（或如其出任董事職務未滿一年，則按比例計算），而其董事年終薪金（如有）乃由董事會參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並會每年檢討，而年終管理花紅金額（如有）乃由董事會自行酌定並不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現釐定。

除上文所披露外，概無其他與馬先生的委任有關並需要本公司證券持有人知悉的事宜，亦沒有根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的進一步資料。

郭國全先生

郭先生，現年58歲，自辭任香港特別行政區政府（「政府」）經濟顧問後（服務期由2004年至2008年），於2008年11月起出任香港大學經濟金融學院高級名譽研究員。於加入政府前，郭先生為渣打銀行(香港)有限公司東亞地區區域總經濟師。他亦曾為香港上海滙豐銀行有限公司高級經濟師。

郭先生曾服務於多個香港委員會及董事會，範圍涉及城市規劃、土地及房屋、貿易及工業、地區經濟合作、科技及研究、教育及培訓以及環境。他現為外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員，就香港聯繫匯率制度的運作提供意見。

郭先生亦曾出任香港服務業聯盟主席、香港總商會經濟政策委員會副主席及香港英商會名譽經濟師。郭先生於1999年獲政府頒授銅紫荊星章，並於2003年獲委任為太平紳士，以表揚其對公共事務作出之長期傑出貢獻。

郭先生持有香港大學社會科學學士學位、香港中文大學經濟學哲學碩士學位以及香港大學社會科學(公共行政)碩士學位。

除上文所披露外，郭先生（i）於過去3年並無在任何其他公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）中擔任任何董事職務；（ii）並無於本公司及其附屬公司擔當任何其他職務；及（iii）與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈之日，根據證券及期貨條例第XV部，郭先生並無擁有本公司的任何股份權益。

本公司並無與郭先生訂立服務合約，並按董事會決定，他的任期由2012年5月5日至2015年5月4日。根據組織章程細則，他將於本公司下屆股東週年大會上退任並合資格膺選連任。此後，他須按照組織章程細則的規定，於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。郭先生每年可獲100,000港元作為出任董事之董事袍金(或如其出任董事職務未滿一年，則按比例計算)，而其董事年終薪金（如有）乃由董事會參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並會每年檢討，而年終管理花紅金額（如有）乃由董事會自行酌定並不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現釐定。

除上文所披露外，概無其他與郭先生的委任有關並需要本公司證券持有人知悉的事宜，亦沒有根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的進一步資料。

本公司謹此歡迎馬先生及郭先生加入董事會。

承董事會命
新意網集團有限公司
執行董事
詹榮傑

香港，2012年5月4日

在本公佈日期，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；七名非執行董事郭炳湘、郭炳江、張永銳、陳鉅源、蘇仲強、蕭漢華及苗學禮；以及三名獨立非執行董事李安國、金耀基及黃啟民組成。

本公佈將保存於創業板網站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。