

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）

### **董事會會議日期**

本公司董事會（「董事會」）宣佈將於 2012 年 9 月 11 日（星期二）於香港港灣道 30 號新鴻基中心 46 樓董事會議室舉行本公司董事會會議，商討包括下列事項之事宜：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至 2012 年 6 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表，並通過將在創業板網站及本公司網站發佈之全年業績公佈及 2012 年度年報稿本；
2. 考慮及通過派發末期股息（如有）；
3. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 定出應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
5. 商議其他事務。

承董事會命  
新意網集團有限公司  
董事及公司秘書  
蘇偉基

香港，2012年8月28日

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；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；以及五名獨立非執行董事李安國、金耀基、黃啟民、郭國全及馬錦星組成。

本公佈將登載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://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](http://www.sunevision.com)。