

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）

董事及授權代表之變更

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈：

- (1) 詹榮傑先生由執行董事調任為本公司非執行董事；將不再擔任行政總裁；及已提出辭任授權代表職務，於 2013 年 10 月 15 日起生效；及
- (2) 任景信先生獲委任為執行董事、行政總裁及授權代表，於 2013 年 10 月 15 日起生效。

董事之調任、行政總裁之停任；及授權代表之辭任

於2013年10月15日起，詹榮傑先生(「詹先生」)由本公司執行董事調任為非執行董事並因此將不再擔任本公司行政總裁。彼亦已提出辭任根據香港法例第32章《公司條例》第XI部代表本公司接收法律程序文件的授權代表(「授權代表」)以及提名委員會及薪酬委員會成員，均於同日生效。

詹先生，50歲，於2000年2月加入本公司集團(「本集團」)，並於2006年7月出任本公司之執行董事及首席財務官。彼於2008年6月獲委任為本公司之署理行政總裁，並於2008年12月獲調任為行政總裁。詹先生持有香港城市大學文學士學位、澳洲悉尼大學工商管理碩士學位、英國伍爾弗漢普頓大學法律碩士學位及香港中文大學管理會計文憑。彼現為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、澳洲會計師公會、加拿大公認管理會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師協會之會員。

詹先生為數碼通電訊集團有限公司之非執行董事。彼亦是本公司若干附屬公司之董事。在加入本集團前，詹先生曾於國際會計師事務所、金融機構及香港主要電訊集團工作。

本公司將向詹先生簽發一份任期不超過三年之委任書(「委任書」)，以委任彼為本公司非執行董事。按照委任書，詹先生將可獲取每年30,000港元之董事袍金。

執行董事、行政總裁及授權代表之委任

任景信先生(「任先生」)獲委任為執行董事、行政總裁及授權代表，於2013年10月15日起生效。

任先生，52歲，自2008年7月起獲委任為科聯系統集團有限公司(「科聯系統」)之執行董事，並自2012年4月起擔任集團之行政總裁。任先生已向科聯系統提出辭任執行董事及行政總裁之職務，於2013年10月11日起生效。任先生持有香港中文大學工商管理學士學位及曾修讀哈佛商學院全球領袖行政課程。

任先生在資訊科技業方面擁有逾28年經驗，亦為香港電腦學會資深會員。於2000年4月加入科聯系統前，彼曾於大型顧問及資訊科技服務公司如埃森哲及貿易通電子貿易有限公司擔任高級管理職位。任先生於公共服務委員會方面具有豐富經驗，包括出任香港數碼港管理有限公司非執行董事、交通諮詢委員會成員、律師紀律審裁團成員及香港電腦學會副會長。

任先生將與本公司簽訂一份服務合約(「服務合約」)，該服務合約並無固定董事職務任期，直至任何一方向對方發出書面通知終止合約為止。任先生將可獲取每年35,000港元之董事袍金及預計每年約6,470,000港元之其他酬金(當中包括一筆支付予任先生因辭退現時工作而損失之若干福利)。

每名本公司董事須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。每名本公司董事之董事袍金(或如彼出任董事職務未滿一年，將按比例計算)由董事會釐定，而年終酬金將由董事會不時參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定，並會每年檢討，而年終管理花紅金額(如有)將由董事會不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現而酌情釐定。

除上文所披露外，詹先生及任先生分別(i)於過去三年並無在任何其他公眾上市公司(其證券於香港或海外證券市場上市)中擔任任何其他董事職務；(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(其各自之定義見香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」))並無任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份，詹先生及任先生各自並無擁有本公司股份的任何權益。

除上文所披露外，概無其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎任先生之委任，以及感謝詹先生對本公司在過去多年來作出之寶貴貢獻。

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，2013年9月10日

於本公佈日，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；四名非執行董事郭炳湘、張永銳、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 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。