

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）

公佈

本公佈乃根據證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））及創業板上市規則第17.10條發出。

本公司分別於2012年7月13日、2013年3月8日及2014年2月13日發出公佈，述及有關本公司主席及執行董事郭炳聯先生（「郭先生」）因涉嫌觸犯普通法串謀觸犯公職人員行為失當、防止賄賂條例，及提供虛假資料違反盜竊罪條例而被檢控。

本公司得悉郭先生經香港特別行政區高等法院原訟法庭進行審訊後，陪審團於2014年12月19日就郭先生涉嫌觸犯上述控罪而向其提出的所有檢控裁定全部無罪。

委任本公司副主席

本公司董事會（「董事會」）宣佈，考慮到本集團業務之持續增長及擴展，張永銳先生（「張先生」）及馮玉麟先生（「馮先生」），皆為本公司之非執行董事，獲委任為本公司副主席以協助本公司主席履行其職責，由2014年12月19日起生效。

張先生及馮先生之個人簡介如下：

張永銳

張先生，65歲，自2000年1月29日起出任本公司之非執行董事。彼分別為董事會之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。張先生在澳洲新南威爾斯大學取得會計學系商學士學位，並為澳洲會計師公會會員。彼自1979年起一直為香港之執業律師，現為胡關李羅律師行顧問。張先生亦為英國認可律師及新加坡認可出庭代訟人及律師。

張先生為數碼通電訊集團有限公司、上置集團有限公司、大生地產發展有限公司及天津發展控股有限公司之非執行董事以及雅居樂地產控股有限公司及合興集團控股有限公司之獨立非執行董事。彼為鴻基財務有限公司及新鴻基地產保險有限公司（皆根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部為本公司主要股東新鴻基地產發展有限公司（「新鴻基地產」）之全資附屬公司）之非執行董事。

張先生為香港公益金之董事。彼曾擔任香港公開大學校董會副主席、香港董事學會有限公司副主席、保良局總理、香港律師會之內地法律事務委員會副主席及稅務上訴委員會委員。

張先生在2013年獲頒銅紫荊星章。

張先生作為本公司副主席之董事袍金更改為每年180,000港元(其中已包括彼分別為董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的酬金)(或如其出任副主席職務未滿一年，則按比例計算)。

馮玉麟

馮先生，46歲，自2014年1月1日起出任本公司之非執行董事。彼獲得牛津大學（現代歷史）學士學位及持有哈佛大學歷史及東亞語言博士學位。馮先生於1996年獲得古根海姆獎學金。馮先生於1993至1994年期間出任哈佛大學導師，並於1996至1997年期間出任布朗大學歷史系客席助理教授。

馮先生為新鴻基地產（根據證券及期貨條例第XV部為本公司主要股東）執行董事兼執行委員會成員，與及新鴻基地產集團非地產相關的投資組合之行政總裁。彼亦為新鴻基地產若干附屬公司之董事。馮先生亦為數碼通電訊集團有限公司、載通國際控股有限公司及路訊通控股有限公司之非執行董事。

馮先生於1997年加入環球管理諮詢公司麥肯錫公司（「麥肯錫」），彼主要服務中國及香港的客戶，以及歐洲及東南亞的機構。馮先生曾任麥肯錫基礎設施業務的聯席領袖。彼曾於2004至2010年期間出任麥肯錫香港之董事總經理。馮先生並於2011年成為麥肯錫之全球資深董事，是麥肯錫歷史上首位香港華人出任資深董事。彼亦曾出任麥肯錫亞洲地區的招聘主管。

馮先生是香港保護兒童會主席、香港青年協會及香港管理專業協會理事會委員，以及香港社會服務聯會執行委員會委員。彼亦是香港大學經濟及工商管理學院諮詢委員會成員。

馮先生作為本公司副主席之董事袍金更改為每年35,000港元(或如其出任副主席職務未滿一年，則按比例計算)。

董事會相信委任張先生及馮先生作為本公司之副主席乃符合本公司之最佳利益。

恢復股份買賣

應本公司之要求，本公司之股份(「股份」)已於2014年12月19日下午2時45分起於聯交所短暫停止買賣，並已申請由2014年12月22日上午9時起恢復股份買賣。

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，2014年 12月19日

在本公佈日期，本公司董事會由五名執行董事郭炳聯、任景信、董子豪、黃振華及蘇偉基；四名非執行董事張永銳、馮玉麟、詹榮傑及蕭漢華；以及五名獨立非執行董事李安國、金耀基、黃啟民、郭國全及李惠光組成。

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。