

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證券上市規則（「創業板上市規則」）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）

## **非執行董事之委任和退任**

### **委任非執行董事**

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈委任David Norman Prince先生（「Prince先生」）為本公司之非執行董事，自2016年10月29日起生效（「該委任」）。

Prince先生，現年65歲，於國際業務環境董事會層面營運具備超過20年經驗。Prince先生為英國特許管理會計師公會及英國特許採購及供應學會之會員。彼自2005年起擔任數碼通電訊集團有限公司之非執行董事。彼亦為威信集團（香港）有限公司之董事（為新鴻基地產發展有限公司（「新鴻基地產」）（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）之全資附屬公司，及於新鴻基地產代理有限公司（新鴻基地產之全資附屬公司）出任顧問一職。

Prince先生現為Adecco SA之非執行董事及其審核委員會主席，Adecco SA為一家全球領先的人力資源服務供應商。彼亦曾任Ark Therapeutics plc.非執行董事。

Prince先生曾任Cable and Wireless plc.集團財務董事，直至2003年12月為止。在此之前，Prince先生於香港、中國大陸及亞洲之電訊市場累積超過12年工作經驗。由1994年至2000年，彼為香港電訊有限公司之財務董事，其後為副行政總裁，直至該公司於2000年被電訊盈科收購為止。彼隨後加入電訊盈科有限公司，擔任集團財務總監。於2002年，彼離開電訊盈科並加入Cable and Wireless出任集團財務董事。於到港工作前，彼於Cable and Wireless擔任高級管理職位。Prince先生早年於歐洲及美國從事燃氣、石油及電子行業。

除上文所披露外，Prince先生 (i) 在過去三年並無在任何其他公眾公司（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（其各自之定義見創業板上市規則）亦無任何關係。

本公司與Prince先生並無簽訂服務合約。彼將收到本公司委任書，以委任彼為本公司非執行董事，任期不超過三年，惟須根據本公司的經修訂及重列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。Prince先生作為本公司董事每年可獲取120,000 港元（或如其出任董事職務未滿一年，則按比例計算）之董事袍金。其董事袍金由董事會釐定，年終薪金（如有）乃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，而酌情花紅金額（如有）乃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。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部份，Prince先生並無擁有或被視為擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露外，概無任何其他與該委任有關並需要本公司證券持有人知悉的事宜，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條之規定作出披露。

### 非執行董事之退任

董事會宣布，本公司非執行董事詹榮傑先生（「詹先生」）將在本公司於2016年10月28日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退，而詹先生最近知會本公司，由於彼因其他工作需要，故彼於退任後將不會在股東週年大會上尋求膺選連任為本公司董事。

詹先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何有關彼退任為本公司董事之事項需知會本公司證券持有人。

董事會藉此歡迎Prince先生加入董事會及對詹先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命  
新意網集團有限公司  
公司秘書  
李國銘

香港，2016年9月26日

在本公佈日期，董事會由四名執行董事郭炳聯、任景信、董子豪及黃振華；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。