

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（「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）

委任非執行董事

董事會（「董事會」）欣然宣佈委任陳康祺先生（「陳先生」）為本公司之非執行董事（「該委任」），該委任自2017年8月7日起生效。

陳先生，現年52歲，畢業於香港理工大學並持有格林威治大學學士學位。

陳先生於1993年加入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），現為項目總監，負責香港及中國內地多項大型住宅、商業、工業及綜合式發展項目。彼為新鴻基建築設計有限公司（新鴻基地產之全資附屬公司）之執行董事，負責設計方面，包括不同發展項目的建築、結構、機電工程、園藝和室內設計。

陳先生為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會會員及註冊專業測量師。彼亦為根據香港法例第123章建築物條例的認可人士。

陳先生自2007年1月起為上訴審裁團（建築物）之成員，以及自2014年起出任建築環保評估協會有限公司之董事。

除上文所披露外，陳先生 (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) 與任何其他董事、本公司高層管理人員、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。

本公司與陳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，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司往後首次舉行之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。陳先生作為本公司董事每年可獲取36,000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，陳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。

董事會藉此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
新意網集團有限公司
公司秘書
李國銘

香港，2017年8月4日

在本公佈日期，董事會由三名執行董事郭炳聯、任景信及董子豪；五名非執行董事張永銳、馮玉麟、郭基泓、David Norman Prince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。