

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）

於2017年10月31日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為2017年9月15日之股東週年大會通告（「通告」）。

於2017年10月31日（星期二）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2017年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,894,774,383 (99.999472%)	10,000 (0.000528%)
2.	宣派末期股息。	1,894,897,893 (99.999472%)	10,000 (0.000528%)
3.	(i) (a) 重選郭基泓先生為董事。	1,889,853,465 (99.733359%)	5,052,592 (0.266641%)
	(b) 重選陳康祺先生為董事。	1,889,544,465 (99.733316%)	5,052,592 (0.266684%)
	(c) 重選郭炳聯先生為董事。	1,889,323,257 (99.705379%)	5,582,800 (0.294621%)
	(d) 重選蕭漢華先生為董事。	1,889,544,465 (99.733316%)	5,052,592 (0.266684%)
	(e) 重選李安國教授為董事。	1,888,883,257 (99.698416%)	5,713,800 (0.301584%)

	(f) 重選金耀基教授為董事。	1,893,538,057 (99.944104%)	1,059,000 (0.055896%)
	(ii) 授權董事會釐訂董事酬金。	1,894,882,057 (99.998733%)	24,000 (0.001267%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐訂其酬金。	1,893,418,406 (99.921334%)	1,490,651 (0.078666%)
5.	授予董事一般授權發行新股份。*	1,758,222,707 (92.786801%)	136,683,350 (7.213199%)
6.	授予董事一般授權回購股份。*	1,894,891,052 (99.999103%)	17,005 (0.000897%)
7.	按股份回購之數目擴大發行股份一般授權。*	1,759,600,707 (92.879716%)	134,893,350 (7.120284%)

* 普通決議案第5至第7項之全文已載於通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

附註:-

1. 賦予本公司股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就所有決議案有表決權之股份數目：2,322,710,833股。
2. 賦予本公司股份持有人出席股東週年大會權利，惟根據創業板上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成任何決議案之股份數目：無。
3. 創業板上市規則規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權之本公司股份持有人所持股份數目：無。
4. 香港中央證券登記有限公司（為本公司的香港股份過戶登記分處）被委任作為股東週年大會點票之監察員。

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10月31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；六名非執行董事張永銳、馮玉麟、郭基泓、David Norman Prince、蕭漢華及陳康祺；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。