

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的資料；新意網集團有限公司董事（「**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）

股東週年大會通告

茲通告新意網集團有限公司（「**本公司**」）謹訂於 2017 年 10 月 31 日（星期二）正午十二時假座香港灣道 30 號新鴻基中心 53 樓舉行股東週年大會，議程如下：

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；
2. 宣派末期股息；
3. 重選退任董事及授權董事會釐訂董事酬金；
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；

考慮並酌情通過下列決議案（不論是否作出修訂）為普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (A) 在本決議案(C)段的規限下，一般性及無條件授權本公司董事於有關期間內（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中額外股份（「股份」），並訂立或授予可能須行使該等權力的建議、協議及購股權（包括具備有權認購股份或可兌換股份的認股權證、債券、票據及其他證券）；
- (B) 本決議案(A)段的批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力的建議、協議及購股權（包括具備有權認購股份或可兌換股份的認股權證、債券、票據及其他證券）；
- (C) 本公司董事根據本決議案(A)段批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他方式配發者）的額外股份數目（惟根據(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)根據由本公司依照適用之香港聯合交易所有限公司規則當時或不時採納以授予或發行股份或購買股份之權利之任何購股權計劃或類似安排行使任何購股權（包括但不限於，任何於該股東週年大會或該會後被本公司採納之任何購股權計劃）；或(iii)根據本公司不時有效的組織章程細則規定須配發股份以代替全部或部份股份股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據任何本公司現有認股權證或本公司現有附有權利可認購或可換股證券的條款而行使認購或換股的權利時所發行的任何股份除外），數目上限不得超過本決議案通過當日已發行股份總數目的 10%（在通過本決議案後，如部份或全部股份轉換為較大或較小數目之股份，該總數將予以調整），而根據本決議案第(A)段的授權亦應以此為限；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何其他適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的權力當日。

「配售新股」指於本公司董事指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上的股份持有人或任何類別股份持有人（及（如適用）獲本公司配售的其他證券持有人），按該日期彼等所持有的股份（或（如適用）該等其他證券）的比例配發股份或授予或發行購股權、認股權證或其他附有權利可認購股份的其他證券的建議（惟本公司董事會有權就零碎配額，或考慮根據適用於本公司的任何司法管轄區法律規定，或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任的存在或情況的費用或延誤，取消若干股東在此方面的權利或作出其他董事認為必須或適當的安排）。」

6. 「動議：

(A) 在本決議案(B)段的規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間內（定義見下文）行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司創業板或任何本公司股份可上市及為香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可的其他證券交易所，回購本公司股本中的股份（「股份」），惟有關回購須根據香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所不時修訂的規則及法規及此方面所有適用法律進行；

(B) 根據本決議案(A)段的批准，本公司獲授權於有關期間可回購股份的最高總數目，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數目的 10%（在通過本決議案後，如部份或全部股份轉換為較大或較小數目之股份，該總數將予以調整），而上述批准亦應以此為限；及

(C) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何其他適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的權力當日。」

7. 「**動議**待召開本大會通告所載第 5 及第 6 項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第 5 項普通決議案所授予本公司董事之一般性及無條件授權以配發、發行及處理股份至按召開本大會通告所載第 6 項普通決議案所賦予的權力，回購的股份數目，惟有關新增股份數目不得超過第 6 項普通決議案通過當日已發行股份總數目的 10%（在通過本決議案後，如部份或全部股份轉換為較大或較小數目之股份，該總數將予以調整）。」

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 9 月 15 日

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港
柴灣
柴灣道 399 號
MEGATOP
MEGA-iAdvantage

附註：

1. (a) 為釐定本公司股東享有出席本公司於 2017 年 10 月 31 日（星期二）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及在會上投票之權利，本公司將由 2017 年 10 月 26 日（星期四）至 2017 年 10 月 31 日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份（「股份」）過戶登記手續，在該期間將不會登記股份過戶。

- (i) 就股份而言，所有股份過戶文件連同有關股票須於 2017 年 10 月 25 日（星期三）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖，辦理股份過戶登記手續；及
 - (ii) 就本公司可換股票據而言，為享有出席股東週年大會及在會上投票之權利，兌換通知連同相關票據證書及須支付之金額須於 2017 年 9 月 11 日（星期一）下午四時三十分前交予及投放於本公司之可換股票據登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，以便兌換為股份。
- (b) 此外，本公司將於 2017 年 11 月 6 日（星期一）暫停辦理股份過戶登記手續。假定宣佈派發末期股息之決議案在股東週年大會上獲通過：
 - (i) 就股份而言，為釐定享有收取末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於 2017 年 11 月 3 日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖，辦理股份過戶登記手續。股份交易將由 2017 年 11 月 2 日（星期四）起除息；及
 - (ii) 就本公司可換股票據而言，為釐定可換股票據可享有收取相關款項之權利，票據持有人須於 2017 年 11 月 6 日（星期一）仍然登記在本公司之票據持有人名冊上。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票表決的股東，均有權委派一位或多位代表（其必須為個人）出席股東週年大會，並於按股數投票方式進行表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格需連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，務請盡快惟無論如何須於 2017 年 10 月 27 日（星期五）正午十二時前或股東週年大會之任何延會舉行時間不少於 48 小時前（視乎情況而定）送達本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，方為有效，否則代表委任表格將告無效。代表委任表格將於簽署日期起計 12 個月屆滿後失效。
4. 股東交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何延會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應被視作撤銷論。
5. 有關上述第 3 項普通決議案，郭基泓先生及陳康祺先生為本公司 2016 年股東週年大會後獲董事會委任之新增董事，彼等任期將直至股東週年大會，並符合資格及已願意膺選連任。

郭炳聯先生、蕭漢華先生、李安國教授及金耀基教授將於股東週年大會上輪值告退，並符合資格及已願意膺選連任。

以上建議在股東週年大會膺選連任之六名董事的資料載於日期為 2017 年 9 月 15 日之通函附錄二內。

6. 有關上述第 5、6 及 7 項普通決議案，董事擬聲明彼等暫無即時計劃根據有關授權以回購任何股份，或發行任何新證券。
7. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於股東週年大會當日上午九時至正午十二時之任何時間在香港生效，則股東週年大會將延期舉行。本公司將會於其網站 www.sunevision.com 及香港聯合交易所有限公司創業板網站 www.hkgem.com 上載公告，通告各股東有關延會日期、時間及地點。

於惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會。如選擇出席，則務請小心注意安全。

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。

本通告以英文及中文發出。中英文版本內容如有不相符，概以英文版本為準。