

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何部份或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有新意網集團有限公司(「本公司」)(一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市)之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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」)對本通函之內容概不負責，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通函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。

---



sunEvision

**SUNEVISION HOLDINGS LTD.**

**新意網集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8008)

**建議發行股份及購回股份的一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2013年10月31日(星期四)正午十二時假座香港港灣道30號新鴻基中心53樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，一份日期為2013年9月30日召開股東週年大會之通告載於本通函第21至第26頁。不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間前不少於48小時交回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。閣下填妥及交回隨附的代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何延會並於會上投票。

本通函將保存於創業板網站 [www.hkgem.com](http://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](http://www.sunevision.com)。

香港，2013年9月30日

## 創業板的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

### 選擇收取公司通訊之語文版本或形式

本通函印刷本之英文版本及中文版本已備妥，亦可於本公司網站 [www.sunevision.com](http://www.sunevision.com) 及創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 瀏覽。

若 (i) 登記股東／票據持有人已收取或選擇收取本通函印刷本之英文版本或中文版本，但仍欲收取另一種語言版本；或 (ii) 登記股東／票據持有人已透過或選擇透過電子形式收取本通函，但仍欲收取印刷本，或因任何理由於接收或瀏覽載於本公司網站內之本通函時出現困難，(a) 就登記股東而言，可以郵寄到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（「**中央證券登記**」），地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，或電郵至 [sunevision@computershare.com.hk](mailto:sunevision@computershare.com.hk)；或 (b) 就票據持有人而言，可以郵寄到本公司之可換股票據登記處，卓佳證券登記有限公司（「**卓佳證券登記**」），地址為香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，或電郵至 [sunevision-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:sunevision-ecom@hk.tricorglobal.com)，索取上述文件，費用全免。

登記股東／票據持有人如欲更改日後收取本公司的公司通訊之語文版本或形式，(i) 就登記股東而言，可隨時郵寄或電郵通知中央證券登記（如上述所列的地址或電郵地址）；或 (ii) 就票據持有人而言，可隨時郵寄或電郵通知卓佳證券登記（如上述所列的地址或電郵地址），費用全免。

---

# 目錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	
1. 緒言 .....	3
2. 建議發行股份的一般授權 .....	4
3. 建議購回股份的一般授權 .....	5
4. 重選退任董事 .....	5
5. 競爭性權益 .....	6
6. 責任聲明 .....	6
7. 股東週年大會 .....	7
8. 應採取的行動 .....	7
9. 按股數投票方式表決 .....	7
附錄一 — 股份購回授權之說明函件 .....	8
附錄二 — 擬膺選連任之退任董事詳細資料 .....	12
股東週年大會通告 .....	21

---

## 釋義

---

於本通函內，除非文義另有所指，下列辭彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2013年10月31日(星期四)正午十二時假座香港港灣道30號新鴻基中心53樓舉行之股東週年大會或其任何延會；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則；
「聯繫人」	指	創業板上市規則所界定的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會或當時獲正式授權的委員會；
「本公司」	指	新意網集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在創業板上市；
「關連人士」	指	創業板上市規則所界定的涵義；
「可換股票據」	指	本公司按日期為2010年11月25日之平邊契據設立並以記名形式發行每份面額0.10港元且於當時仍未全數兌換之可換股票據；
「董事」	指	本公司之董事；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則(可不時修訂、補充或修改)；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	2013年9月24日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期；

---

## 釋義

---

「組織章程大綱及細則」	指	本公司組織章程大綱及細則；
「票據持有人」	指	名稱登記於可換股票據持有人名冊上之人士；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份(或因本公司不時進行分拆、合併、重新分類或重組本公司股本而產生的其他面值之股份)；
「股份發行授權」	指	授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理股份的一般授權；
「股份購回授權」	指	授予董事行使本公司權力以購回股份的一般授權；
「股份購回規則」	指	創業板上市規則及收購守則；
「股東」	指	股份的持有人；
「新鴻基地產」	指	新鴻基地產發展有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市，亦是本公司之主要股東(股份代號：16)；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	創業板上市規則所界定的涵義；
「收購守則」	指	合併及股份購回守則；及
「%」	指	百分比。



sunEvision

SUNEVISION HOLDINGS LTD.

新意網集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8008)

**執行董事：**

郭炳聯(主席)  
詹榮傑(行政總裁)  
董子豪  
黃振華  
蘇偉基

**註冊辦事處：**

P.O. Box 309, Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

**非執行董事：**

郭炳湘  
張永銳  
蕭漢華  
苗學禮

**總辦事處及主要營業地點：**

香港柴灣  
柴灣道 399 號  
MEGATOP  
MEGA-iAdvantage

**獨立非執行董事：**

李安國  
金耀基  
黃啟民  
郭國全  
馬錦星

敬啟者：

**建議發行股份及購回股份的一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本公司於2012年11月1日舉行的股東週年大會上，通過決議案授予董事一般授權，以配發、發行及處理股份，以及根據創業板上市規則及收購守則行使本公司

---

## 董事會函件

---

權力購回股份。此等一般授權將於股東週年大會結束時作廢，因此建議在股東週年大會上更新一般授權以配發、發行及處理股份及購回股份。

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案的資料包括但不限於(i)建議更新股份發行授權及股份購回授權；(ii)擴大股份發行授權；及(iii)建議重選退任董事，及向閣下發出股東週年大會通告。

### 2. 建議發行股份的一般授權

於股東週年大會上，將提呈第5項普通決議案以供股東考慮並酌情批准按第5項普通決議案所載期間內的股份發行授權，惟以第5項普通決議案通過當日本公司已發行股本的10%為限。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本合共有2,322,340,031股股份。假設由最後實際可行日期至批准股份發行授權決議案通過當日止期間內，本公司已發行股本並無任何變動，於批准股份發行授權決議案通過當日根據股份發行授權可予配發、發行及處理的股份最多為232,234,003股股份。

此外，會上亦將向股東提呈第7項普通決議案，以考慮並酌情批准擴大股份發行授權，加上根據於第6項普通決議案所載期間內授予董事行使本公司權力以購回股份的一般授權下購回股份的數目，惟以第6項普通決議案通過當日本公司已發行股本的10%為限(如獲授)。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權的詳情分別載於日期為2013年9月30日召開股東週年大會之通告內第5及第7項普通決議案，該通告載列於本通函第21至第26頁。此等授權將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)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(c)股東通過普通決議案撤銷或修改分別根據第5及第7項普通決議案授出的權力當日(以最早者為準)屆滿。

### 3. 建議購回股份的一般授權

股東週年大會上，將向股東提呈第6項普通決議案，以考慮並酌情批准按第6項普通決議案所載期間內的股份購回授權，惟以第6項普通決議案通過當日本公司已發行股本的10%為限。根據股份購回授權可予購回的股份將以批准股份購回授權的決議案通過當日本公司已發行股本10%為限。

股份購回規則規定的說明函件載於本通函附錄一，當中載有關於股份購回授權的若干資料。股份購回授權將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)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(c)股東通過普通決議案撤銷或修改根據第6項普通決議案授出的權力當日(以最早者為準)屆滿。

### 4. 重選退任董事

按本公司於2013年9月10日之公佈，任景信先生獲委任為本公司執行董事，於2013年10月15日生效。

根據組織章程細則，細則第95條，任景信先生任期將於股東週年大會屆滿及將合資格於會上重選連任。

根據組織章程細則，細則第116條，黃振華先生、張永銳先生、蕭漢華先生、金耀基教授及黃啟民先生將分別於股東週年大會上輪值告退，並將於股東週年大會上願意膺選連任。



---

## 董事會函件

---

本公司之獨立非執行董事金耀基教授及黃啟民先生，已根據創業板上市規則第5.09條規定分別提交確認其符合獨立性之年度確認函。本公司認為金耀基教授及黃啟民先生皆符合載於創業板上市規則第5.09條之獨立性指引，及根據該指引條文屬獨立人士，故本公司認為他們應於股東週年大會膺選連任。

擬於股東週年大會上重選的退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

### 5. 競爭性權益

本公司獨立非執行董事李安國教授為資訊科技發展之知名人士，彼並曾被委以多間機構及業務實體之職位，包括顧問及董事，這些機構及業務實體從事研究、發展及相關業務，故可能與本公司或附屬公司構成競爭。

除本節所披露者外，概無董事或本公司控股股東或彼等各自之聯繫人擁有任何與本公司或附屬公司業務構成競爭或可能構成競爭之業務權益。

### 6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函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，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 7. 股東週年大會

本公司謹訂於2013年10月31日(星期四)正午十二時假座香港港灣道30號新鴻基中心53樓舉行股東週年大會，有關召開大會的通告載於本通函第21至第26頁。於股東週年大會上將提呈(其中包括)批准股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事的普通決議案。

### 8. 應採取的行動

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函內。不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間前不少於48小時交回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。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會或其任何延會並於會上投票。

### 9. 按股數投票方式表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條，任何股東在股東大會上投票必須以按股數投票方式進行。因此，股東週年大會之主席將會根據組織章程細則第76條於股東週年大會上將每項提呈決議案以按股數投票方式進行表決。

按照組織章程細則第81(a)條，按股數投票方式進行表決時，每位股東無論親身(或如股東為法團則為法團授權代表)或委派代表出席，持有一股已在股東名冊上登記在其名下之股份均獲得一票。按股數投票方式進行表決時，股東有多於一票以上皆毋須以相同方式行使所有投票權。

有關按股數投票方式表決結果之公佈將於股東週年大會後由本公司刊發。

此致

列位股東 台照  
票據持有人參照

代表董事會  
新意網集團有限公司  
主席  
郭炳聯  
謹啟

2013年9月30日

本附錄為說明函件，乃按照股份購回規則規定向股東發出，旨在向彼等提供一切合理所需資料，以供彼等在知情的情況下，決定應否批准股份購回授權。

## 1. 創業板上市規則

創業板上市規則容許以創業板為第一上市的公司購回彼等於聯交所上市的股份。

## 2. 股東批准

以創業板為第一上市的公司如欲建議購回其本身股份，必須事先得到普通決議案的批准（無論以一般授權的方式或就特定交易作出特定批准）。

## 3. 行使股份購回授權

於最後實際可行日期，本公司共有2,322,340,031股已發行股份。待通過第6項普通決議案後，並假設股東週年大會舉行前本公司的已發行股本並無任何變動，本公司根據股份購回授權最多可購回232,234,003股股份。

## 4. 購回股份的原因

董事相信，股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市場狀況及融資安排，有關購回可提高本公司的資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為有關購回股份對本公司及股東有利的情況下方予進行。

## 5. 購回所需資金

購回股份時，本公司僅可利用根據開曼群島適用法律及規則和組織章程大綱及細則依法撥作此用途的資金。預期購回所需資金將取自本公司依法獲准可用於此用途的資金，包括將予購回股份的已繳資本，本公司其他可用於股息或分派的資金

或新發行股份的收益及有關購回的任何應付溢價應取自本公司其他可用於股息或分派的資金或本公司股份溢價賬的款額。

倘在建議股份購回期內全面行使股份購回授權，可能會對本公司的營運資金及資產負債狀況(相對於截至2013年6月30日止年度的年報所載的最新公佈經審核綜合賬目所披露的狀況而言)造成重大不利影響。然而，董事並不建議行使股份購回授權至上述程度，以致在該情況下，對本公司之營運資金或董事不時認為適合本公司之資產負債水平構成重大不利影響。

## 6. 股價

截至最後實際可行日期前12個月股份在創業板每月之最高及最低成交價如下：

	股價(每股)	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>2012年</b>		
9月	1.890	1.550
10月	1.900	1.660
11月	1.820	1.620
12月	1.680	1.580
<b>2013年</b>		
1月	1.940	1.560
2月	2.160	1.820
3月	2.120	1.870
4月	2.050	1.780
5月	2.320	1.960
6月	2.520	2.100
7月	2.470	2.270
8月	2.470	2.270
9月(直至最後實際可行日期)	2.440	2.220

## 7. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將按照創業板上市規則、開曼群島適用法律及規則和組織章程大綱及細則行使股份購回授權。

董事於作出一切合理查詢後並不知悉彼等或其任何聯繫人目前有意於股份購回授權獲股東批准後出售股份予本公司或其附屬公司。

概無關連人士知會本公司，表示彼目前有意在本公司獲准購回股份後出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

## 8 收購守則

倘因本公司購回股份使一名股東於本公司投票權的權益比例增加，就收購守則而言，有關增加將視作收購事項處理。因此，一名股東或一群行動一致的股東將有可能取得或鞏固本公司的控制權，並因此須根據收購守則第26及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部已向本公司披露權益之主要股東如下：

名稱	持有已發行 股份數目	股本衍生 工具內持有		佔已 發行股份	
		相關股份數目	總數	百分比	
Sunco Resources Limited <sup>1</sup> (「Sunco」)	1,719,427,500	1,719,427,500 <sup>2</sup>	3,438,855,000	148.08	
新鴻基地產 <sup>3</sup>	1,719,427,500	1,719,427,500 <sup>2</sup>	3,438,855,000	148.08	
HSBC Trustee (C.I.) Limited <sup>4</sup> (「HSBCCI」)	1,721,567,500	1,719,427,500 <sup>2</sup>	3,440,995,000	148.17	

附註：

1. Sunco 乃 1,719,427,500 股本公司股份及下列附註 2 中提及有關衍生工具權益之實益擁有人。
2. 此乃金額為 171,942,750 港元的可換股票據(乃非上市、不可轉讓、不可贖回及以實物交收的股本衍生工具)，於行使可換股票據所附帶的兌換權時，按兌換價每股股份 0.10 港元(可根據構成可換股票據的平邊契據作出調整)兌換為 1,719,427,500 股本公司股份的本公司相關股份權益。
3. 由於 Sunco 乃新鴻基地產之全資附屬公司，故根據證券及期貨條例第 XV 部而言，新鴻基地產將被視為擁有 Sunco 所持有之 3,438,855,000 股本公司股份權益(包括上述附註 2 中提及 1,719,427,500 股相關股份)。
4. 由於 HSBCCI 有權於新鴻基地產股東大會上控制行使三分之一或以上的投票權，故根據證券及期貨條例第 XV 部而言，HSBCCI 被視為擁有由新鴻基地產所持有之 3,438,855,000 股本公司股份權益(包括上述附註 2 中提及 1,719,427,500 股相關股份)。

假定股東週年大會前，本公司的已發行股本並無任何變動，倘全面行使股份購回授權，新鴻基地產之視作擁有股份權益就於本公司的投票權權益來說將從約 74.04% 增至約 82.27%，而 HSBCCI 之視作擁有股份權益就於本公司的投票權權益來說亦會從約 74.13% 增至約 82.37%。按收購守則第 26 及第 32 條，該增加將不會導致須提出強制性收購的責任。然而，由於創業板上市規則公眾持股量要求公眾持股量不可少於本公司已發行股本的 25%，董事將盡力確保不會行使股份購回授權至該程度，令本公司違反公眾最低持股量規定。

## 9. 本公司購回股份

於截至最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於創業板購回股份。

將於股東週年大會上擬膺選連任之退任董事詳情如下：

### 1. 任景信(52歲)

#### **執行董事、行政總裁及授權代表(於2013年10月15日起生效)**

任先生獲委任為執行董事、行政總裁及本公司授權代表以代表本公司接收法律程序文件(根據香港條例第32章《公司條例》第XI部)，於2013年10月15日起生效。

任先生自2008年7月起獲委任為科聯系統集團有限公司(「科聯系統」)之執行董事，並自2012年4月起擔任集團之行政總裁。任先生已向科聯系統提出辭任執行董事及行政總裁之職務，於2013年10月11日起生效。任先生持有香港中文大學工商管理學士學位及曾修讀哈佛商學院全球領袖行政課程。

任先生在資訊科技業方面擁有逾28年經驗，亦為香港電腦學會資深會員。於2000年4月加入科聯系統前，彼曾於大型顧問及資訊科技服務公司如埃森哲及貿易通電子貿易有限公司擔任高級管理職位。任先生於公共服務委員會方面具有豐富經驗，包括出任香港數碼港管理有限公司非執行董事、交通諮詢委員會成員、律師紀律審裁團成員及香港電腦學會副會長。

除上文所披露外，任先生(i)於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)與本公司之任何董事、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)概無任何關係。

任先生將與本公司簽訂一份服務合約，該服務合約並無固定董事職務任期，直至任何一方向對方發出書面通知終止合約為止，惟須根據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。任先生將可獲取每年35,000港元之董事袍金及預計每年約6,470,000港元之其他酬金(當中包括一筆支付予任先生因辭退現時工作而損失之若干福利)。任先生之董事袍金(或如彼出任董事職務未滿一年，將按比例計算)由董事會釐定，而年終酬金將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，而年終管理花紅金額(如有)將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。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，任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。

## 2. 黃振華(64歲)

### 執行董事

黃先生自2000年1月29日起出任本公司之執行董事，彼於1976年獲新加坡國立大學頒發房產管理理學士學位，現為香港註冊專業測量師及註冊專業房屋經理，黃先生同時是新加坡測量及估價師學會會員。

黃先生現任新意網科技服務有限公司(「**新意網科技**」，本公司之附屬公司)行政總裁。自1993年初，彼獲委任為新意網科技行政總裁並累積了豐富的基礎網絡技術經驗。黃先生曾出任新意網點點紅有限公司董事總經理，於1999年7月，統率一組資訊科技專業人士，開展新鴻基地產集團於香港的首個電子商貿網站，該網站於同年10月正式推出。黃先生亦為本公司若干附屬公司之董事。



黃先生是新鴻基地產之執行委員會成員。彼為新鴻基地產之附屬公司新鴻基地產代理有限公司之執行董事，並曾於星展銀行及香港鐵路有限公司任職高層。

除上文所披露外，黃先生(i)於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)中擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司之任何董事、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)概無任何關係。

黃先生與本公司已訂立服務合約，由2003年3月1日起為期三年，並於往後繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於六個月的書面通知終止合約為止，惟須根據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。黃先生可獲取每年30,000港元之董事袍金，該董事袍金由董事會釐定。而其董事年終薪金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，而年終管理花紅金額(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。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，黃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。

### 3. 張永銳 (63歲)

#### 非執行董事

張先生自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。彼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(皆為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名譽副會長及香港公開大學校董會副主席。他曾擔任香港董事學會之副主席、保良局總理、香港律師會之內地法律事務委員會之副主席及稅務上訴委員會委員。

除上文所披露外，張先生(i)於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)與本公司之任何董事、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)概無任何關係。

本公司與張先生並無簽訂服務合約。張先生收到本公司委任書，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。彼可獲取每年160,000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，而年終管理花紅金額(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。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張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。

#### 4. 蕭漢華(60歲)

##### **非執行董事**

蕭先生自2010年5月7日起出任本公司非執行董事。他擁有劍橋大學哲學碩士學位，並擁有資訊系統學哲學博士學位。他是會計師及英國電腦學會會員。

蕭先生是數碼通電訊集團有限公司之非執行董事，他亦是香港主要運輸基建管理服務供應商並為新鴻基地產全資擁有的威信集團董事總經理。於加入威信集團前，蕭先生於電訊及資訊科技業界擁有逾25年有關財務、業務營運及發展之經驗。

除上文所披露外，蕭先生(i)於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)與本公司之任何董事、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)概無任何關係。

本公司與蕭先生並無簽訂服務合約。蕭先生收到本公司委任書，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。彼可獲取每年30,000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，而年終管理花紅金額(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。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，蕭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。

## 5. 金耀基(78歲)

### **獨立非執行董事**

金教授自2007年1月1日起出任本公司獨立非執行董事。彼亦是董事會之薪酬委員會主席及分別為審核委員會和提名委員會之成員。金教授持有國立台灣大學法學士(1957)、國立政治大學政治學碩士(1959)及美國匹茲堡大學哲學博士(1970)。

金教授是香港中文大學社會學系榮休講座教授。彼曾任香港中文大學新亞書院院長(1977-1985)、社會學系講座教授(1983-2004)、香港中文大學副校長(1989-2002)及香港中文大學校長(2002-2004)等職。此外，金教授曾在麻省理工學院 the Centre of International Studies(1976)、University of Heidelberg(1985)及 University of Wisconsin(1986)擔任訪問教授。彼亦當選為台灣中央研究院院士(1994)。

金教授曾於香港政府出任多個顧問職務，如香港廉政公署、香港法律改革委員會、香港政府中央政策組及大學教育資助委員會-研究資助局。彼也是蔣經國國際學術交流基金會董事。於1994年金教授獲香港政府委任為非官守太平紳士。1998年更獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章及獲頒香港科技大學榮譽文學博士學位。於2005年獲頒香港中文大學榮譽法學博士學位。

除上文所披露外，金教授(i)於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)中擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司之任何董事、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)概無任何關係。

本公司與金教授並無簽訂服務合約。金教授收到本公司委任書，以委任彼為本公司獨立非執行董事，任期不超過三年，惟須根據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。彼可獲取每年160,000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，而年終管理花紅金額(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。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部份，金教授擁有本公司1,000股股份的個人權益。

## 6. 黃啟民(63歲)

### 獨立非執行董事

黃先生自2007年1月16日起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會之審核委員會主席及分別為薪酬委員會和提名委員會之成員。黃先生擁有香港大學之物理學學士及香港中文大學之工商管理學碩士，並為英國特許公認會計師會資深會員及香港會計師公會資深會員。彼為一位於審計、上市集資及電腦審計方面擁有逾32年經驗之會計師。

黃先生為證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及香格里拉(亞洲)有限公司、南華早報集團有限公司、中國建設銀行股份有限公司及偉易達集團有限公司之獨立非執行董事。彼服務於多個政府委任之委員會及非牟利機構之董事局。黃先生現時是經綸慈善基金有限公司及馮氏(1906)慈善基金有限公司的董事以及香港大學商學院名譽副教授。於1999至2003年間，他曾擔任香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會委員。黃先生於2005年6月30日退任香港羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。

黃先生於2002年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於2007年獲頒授銅紫荊星章及嶺南大學頒授榮譽院士。

除上文所披露外，黃先生(i)於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)與本公司之任何董事、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)概無任何關係。

本公司與黃先生並無簽訂服務合約。黃先生收到本公司委任書，以委任彼為本公司獨立非執行董事，任期不超過三年，惟須根據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。彼可獲取每年160,000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，而年終管理花紅金額(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。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，黃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，概無任何其他與退任董事之重選有關並需要本公司股東知悉的事宜，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。

---

# 股東週年大會通告

---



sunEvision

**SUNEVISION HOLDINGS LTD.**

**新意網集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8008)

茲通告新意網集團有限公司(「本公司」)謹訂於2013年10月31日(星期四)正午十二時假座香港港灣道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2013年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；
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)；



## 股東週年大會通告

- (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)的股本(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)面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日的已發行股本面值總額的10%，而根據本決議案第(A)段的授權亦須受此數額限制；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) 本公司的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

## 股東週年大會通告

- (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，購回本公司股本中的股份(「**股份**」)，惟有關購回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購回股份的面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦應以此為限；及

---

## 股東週年大會通告

---

(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) 本公司的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，購回的本公司股本面值總額的數額，惟有關新增數額不得超過第6項普通決議案通過當日本公司發行股本面值總額的10%。」

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，2013年9月30日

# 股東週年大會通告

## 註冊辦事處：

P.O. 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) 為釐定出席本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)及在大會上投票之權利，本公司將於2013年10月30日(星期三)至2013年10月31日(星期四)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會登記股份過戶。
  - (i) 就本公司股份而言，所有過戶文件連同有關股票須於2013年10月29日(星期二)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室，辦理過戶登記手續。
  - (ii) 就本公司可換股票據而言，如本公司日期為2013年9月10日之全年業績公佈所述，為享有出席股東週年大會及在大會上投票之權利，兌換通知連同相關票據證書及須支付之金額應已於2013年9月12日(星期四)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28號金鐘匯中心26樓，以便兌換為本公司股份。
- (b) 此外，本公司亦將於2013年11月8日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續。假定宣派末期股息之決議案在股東週年大會上獲通過：
  - (i) 就本公司股份而言，為釐定享有收取末期股息之權利，所有過戶文件連同有關股票須於2013年11月7日(星期四)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室，辦理過戶登記手續；及
  - (ii) 就本公司可換股票據而言，為釐定在可換股票據下可享有收取相關款項之權利，票據持有人須於2013年11月8日(星期五)仍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，最遲須於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間前不少於48小時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。

---

## 股東週年大會通告

---

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項決議案，任景信先生(其委任為本公司董事將於2013年10月15日生效)之任期將至股東週年大會並將於會上膺選連任。此外，黃振華先生、張永銳先生、蕭漢華先生、金耀基教授及黃啟民先生將於股東週年大會上輪值告退，並將於股東週年大會上願意膺選連任。彼等資料已載於日期為2013年9月30日之通函附錄二內。
6. 有關上述第5、6及7項決議案，董事擬聲明彼等暫無即時計劃根據有關授權購回任何股份，或發行任何新證券。