

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。



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：1686)

委任執行董事及 獨立非執行董事

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈委任陳文遠先生（「**陳先生**」）及劉若虹女士（「**劉女士**」）為本公司之執行董事及委任鄭嘉麗女士（「**鄭女士**」）為本公司之獨立非執行董事，均自2019年10月31日起生效（「**該等委任**」）。

陳文遠

陳先生，62歲，自2015年4月1日起出任本公司之營運總監。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。陳先生於香港理工大學獲得電子工程高級文憑，並於澳洲麥格理大學獲得文學碩士學位（主修資訊科技管理）。

陳先生畢業於工程學專業，並發展為極具競爭力和經驗豐富的業務主管，在資訊和通訊科技行業擁有超過40年經驗。

陳先生於2012年加入本公司，並一直為主要成員，將本公司及其附屬公司（「**本集團**」）發展為香港數據中心服務供應商的領導者，以一流的設施和最佳營運模式，迎合全球互聯網公司的需求。

在加入本集團之前，陳先生曾是電訊盈科有限公司之高級副總裁，並在資訊科技部門服務了23年，在此期間，彼曾在應用程式開發、營運管理、外包服務，以及數據中心業務等不同範疇中擔任高級管理職務。

在此之前，陳先生曾在澳洲 Paxus Financial Systems 的研發部門工作，並擔任亞洲業務發展經理。

陳先生是美國國際專案管理學會的國際專案管理師（2001），並獲得香港資訊科技專業認證局的 CPIT 專業認證（項目總監）（2007）。陳先生於2004年成為香港電腦學會的資深會員，並曾擔任該學會的副主席（2001 - 2005）。

陳先生為香港資訊科技聯會之會員。

陳先生與本公司將簽訂一份服務合約，由2019年10月31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書面通知終止合約為止。彼作為本公司執行董事及營運總監可獲取每年45,000港元（或如其出任董事職務未滿一年，則按比例計算）之董事袍金及固定現金酬金每年2,770,000港元。該董事袍金由董事會釐定，而其年終薪金乃由董事會不時主要參考市場薪酬水平及其貢獻而釐定，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，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，陳先生擁有(1)10,000股本公司股份及(2)可認購3,390,000股本公司股份的購股權的個人權益。

劉若虹

劉女士，37歲，自2018年10月1日起出任本公司之商務總監。彼於芝加哥大學獲取文學士學位（哲學）。

劉女士於2017年6月加入新鴻基地產發展有限公司（「新鴻基地產」，根據證券及期貨條例第XV部為本公司之主要股東），出任非地產相關的投資組合之助理總監。彼於2017年7月獲委任為本集團之業務拓展及投資者關係總監，其後負責更多範疇，並於2018年出任商務總監，負責銷售及市場推廣、業務拓展及產品發展。加入新鴻基地產之前，劉女士為貝萊德資產管理公司（北亞）之董事，於2010年至2017年期間負責主席辦公室、企業策略，以及零售及私人銀行等職務。於2005年至2010年，彼任職於麥肯錫管理諮詢公司，擔任項目經理。

劉女士與本公司將簽訂一份服務合約，由2019年10月31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書面通知終止合約為止。彼作為本公司執行董事及商務總監可獲取每年45,000港元（或如其出任董事職務未滿一年，則按比例計算）之董事袍金及固定現金酬金每年2,660,000港元。該董事袍金由董事會釐定，而其年終薪金乃由董事會不時主要參考市場薪酬水平及其貢獻而釐定，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，劉女士擁有可認購2,500,000股本公司股份的購股權的個人權益。

鄭嘉麗女士

鄭女士，40歲，在科技和互聯網行業（作為企業家和企業行政人員）擁有超過18年經驗。彼曾於TripAdvisor, Inc. 擔任亞太區總裁直至2016年止，並在2008年至2016年期間在倫敦、新加坡、北京以及香港出任Expedia及TripAdvisor之高級管理職位。於加入Expedia之前，彼於2006年至2008年期間在波士頓諮詢集團之大中華地區工作。現時彼為虛擬軟件實驗室Hubel Labs Limited的創辦人兼執行董事，該公司主力研發人工智能創新商業應用。

鄭女士是太古地產有限公司、周大福珠寶集團有限公司及八達通卡有限公司之獨立非執行董事。此外，彼身兼美國瑪氏公司總裁辦公室顧問及HotelBeds Group之董事會觀察員和顧問。

彼持有劍橋大學工程文學士學位和工程碩士學位，目前在史丹福專業發展中心攻讀人工智能研究生證書課程。

鄭女士曾任SPLCO Limited（前稱Splashpower Limited）（「SPLCO」）之董事，直至該公司於2010年1月31日結業為止。該公司是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立之私人企業，從事電磁無線電力傳輸科技開發業務。該公司最初於2008年3月委任管理人安排並最終向Alticor Inc. 出售業務及資產，其後展開債權人自願清盤程序，將業務進行有秩序清盤後結業。SPLCO所有債權人已獲充分清償。

本公司與鄭女士並無簽訂服務合約。彼將收到本公司委任書，以委任彼為本公司獨立非執行董事，任期不超過三年。鄭女士作為本公司董事每年可獲取150,000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，鄭女士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，陳先生、劉女士及鄭女士(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任何證券市場上市）中擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本集團擔當任何其他職務；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（其各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

根據本公司經修訂及重訂組織章程細則（「經修訂及重訂組織章程細則」），陳先生、劉女士及鄭女士的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。其後，彼等將根據經修訂及重訂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。

除上文所披露外，概無其他與該等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上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會藉此歡迎陳先生、劉女士及鄭女士加入董事會。

承董事會命
新意網集團有限公司
執行董事
湯國江

香港，2019年10月31日

在本公佈日期，董事會由六名執行董事郭炳聯、馮玉麟、湯國江、董子豪、陳文遠及劉若虹；五名非執行董事張永銳、郭基泓、David Norman Prince、蕭漢華及陳康祺；以及六名獨立非執行董事李安國、金耀基、黃啟民、郭國全、李惠光及鄭嘉麗組成。