

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通告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



sun^evision

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)

股東特別大會通告

茲通告新意網集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於2020年12月22日(星期二)中午十二時正假座香港港灣道30號新鴻基中心4樓及53樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。本股東特別大會通告未明確界定的詞彙與本公司日期為2020年11月24日的通函(「**通函**」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

「**動議**：

- (a) 批准、確認及追認易信發展有限公司(本公司的全資附屬公司)與新輝城建工程有限公司就工程(定義及詳情見通函)所訂立日期為2020年11月3日的建築合同(「**建築合同**」，註有「A」字樣的副本已送呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、確認及追認本公司董事(「**董事**」)代表本公司訂立、簽立、履行及實行建築合同(如有)；及

- (c) 授權任何董事(或(如簽立時需要蓋上本公司鋼印)任何兩位董事或任何一位董事及本公司的公司秘書)代表本公司簽署、蓋印、交付、簽立及完成以及作出彼等酌情認為就實行建築合同或使建築合同生效或就建築合同項下擬進行或與其有關而言屬必要、適宜或權宜的一切有關文件及一切有關行為、契約、事宜及事情。」

承董事會命
新意網集團有限公司
公司秘書
歐景麟

香港，2020年11月24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
九龍觀塘
觀塘道388號
創紀之城1期
渣打銀行中心
31樓3110號

附註：

1. 為保障本公司股東(「股東」)的健康安全並防止2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)的蔓延，於2020年12月22日(星期二)舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上將實施若干預防措施，包括但不限於：
 - (i) 強制體溫篩檢；
 - (ii) 於股東特別大會上全程佩戴口罩；
 - (iii) 強制健康申報；
 - (iv) 出席者將獲分配到指定座位區域；及
 - (v) 股東特別大會將不設茶點招待。

本公司有絕對酌情權拒絕(a)不遵守上文(i)至(iii)項預防措施；(b)須進行隔離；(c)出現任何類似流感病徵；或(d)與任何進行隔離人士有密切接觸的出席者進入股東特別大會會場。

為確保適當社交距離，座位數目將有限制，而出席者將獲分配到股東特別大會會場4樓或53樓的分隔區域就坐，場內將提供視像轉播。

視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能實施額外預防措施並適時刊發進一步公佈。

2. 為釐定股東享有出席股東特別大會及在會上投票的權利，本公司將由2020年12月17日(星期四)至2020年12月22日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司的股份(「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2020年12月16日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的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1712-1716號舖)，以辦理股份過戶登記手續。
 - (ii) 就本公司可換股票據而言，為享有出席股東特別大會及在會上投票的權利，兌換通知連同相關票據證書及須支付的金額須於2020年11月4日(星期三)下午四時三十分前交予及投放於本公司的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54樓)，以便兌換為股份。
3. 凡有權出席股東特別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)出席股東特別大會，並於按股數投票方式進行表決時代其投票。受委代表毋須為股東。**為股東的健康安全著想，本公司鼓勵股東透過委任股東特別大會主席作為彼等的代表於股東特別大會上行使彼等的投票權，並於下文指定時間前交回代表委任表格，毋須親身出席股東特別大會。**
4. 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，須儘早並無論如何於2020年12月18日(星期五)中午十二時正前或於股東特別大會任何延會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的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。
5. 股東交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東特別大會或其任何延會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應被視作撤銷論。

6. 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特別大會當日上午九時正至中午十二時正的任何時間在香港生效，則股東特別大會將延期舉行。本公司將會於其網站 www.sunevision.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 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，股東應因應其本身的實際情況，自行決定是否出席股東特別大會。如選擇出席，則務請小心注意安全。

在本通告日期，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。

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。