

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。



sunevision

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)

股東週年大會通告

茲通告新意網集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年10月28日(星期五)正午十二時假座香港港灣道30號新鴻基中心4樓及53樓舉行股東週年大會，議程如下：

普通事項

1. 接納及省覽截至2022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，包括：
 - (a) 重選馮玉麟先生為董事；
 - (b) 重選陳文遠先生為董事；
 - (c) 重選劉若虹女士為董事；
 - (d) 重選陳康祺先生為董事；
 - (e) 重選金耀基教授為董事；
 - (f) 重選鄭嘉麗女士為董事；及
 - (g) 授權董事會釐訂董事酬金；及

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(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (A) 在本決議案(B)段的規限下，一般性及無條件授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內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**」)，並訂立或授予於有關期間內或有關期間結束後可能須行使該等權力的要約、協議、購股權及以認購或轉換證券為股份之權利(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)供股(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分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兌換為股份的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，如部分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

(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。

「供股」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）有權獲本公司發售有關證券的其他證券持有人），按該日期彼等所持有的股份（或（如適用）該等其他證券）的比例作出供股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要約（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（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司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（如適用）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，如部分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，如部分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）。」

特別事項

考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

8. 「動議：

- (A) 待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准因根據本公司購股權計劃(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別)(「**新購股權計劃**」)將予授出之購股權獲行使而可能須予發行之任何本公司股份(「**股份**」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃；
- (B) 授權本公司董事作出就使新購股權計劃全面生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，包括但不限於：
 - (i) 管理新購股權計劃，據此，購股權將根據新購股權計劃授予合資格參與人士以認購股份；
 - (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據新購股權計劃有關修改及／或修訂之條文而作出；
 - (iii) 根據新購股權計劃授出購股權以認購股份，並根據新購股權計劃授出之購股權獲行使時及按照聯交所證券上市規則之規定而不時配發及發行之該等股份；
 - (iv) 於適當時向聯交所及已發行股份當時可能於其上市之任何其他證券交易所提交申請，以批准就其後不時根據新購股權計劃授出之購股權獲行使時而可能配發及發行之任何股份上市及買賣；及
 - (v) 倘其認為合適及權宜，同意有關當局就新購股權計劃可能規定或作出之該等條件、修改及／或變更；及

- (C) 待新購股權計劃成為無條件後，本公司於2012年11月1日舉行之股東週年大會上採納並於2012年11月15日生效之本公司現有購股權計劃將自採納新購股權計劃起終止（致使其後無法根據本公司現有購股權計劃進一步授出購股權，惟本公司現有購股權計劃之條文於所有其他方面仍具有十足效力及有效）。」

考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為特別決議案：

特別決議案

9. 「動議：

- (A) 批准及採納本公司新經修訂及重訂組織章程大綱及細則（其註有「B」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別）為本公司組織章程大綱及細則，以替代及廢除本公司現有組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效；及
- (B) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其認為合適之一切行動，以使採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及細則生效，並根據開曼群島及香港適用法律及法規的相關規定進行相關登記及備案。」

承董事會命
新意網集團有限公司
公司秘書
劉邦妮

香港，2022年9月26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冠狀病毒病的蔓延，於2022年10月28日（星期五）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）將實施若干預防措施，當中包括但不限於：
 - (i) 強制體溫篩檢；
 - (ii) 於股東週年大會會場內全程佩戴口罩；
 - (iii) 掃描「安心出行」會場二維碼及遵守「疫苗通行證指示」的規定；
 - (iv) 出席人士將獲分配到指定座位區域以確保適當社交距離；及
 - (v) 股東週年大會將不設茶點招待。

若出席人士(a)不遵守上文(i)至(iii)項預防措施；(b)須遵守香港政府實施的強制檢疫令；(c)出現任何類似流感病徵；或(d)與任何檢疫人士有密切接觸，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入股東週年大會會場。

為確保適當社交距離，出席人士將獲分配到股東週年大會會場4樓或53樓的指定座位區域就坐，場內將提供視像轉播。

視乎2019冠狀病毒病的發展情況，以及對羣組聚集的相關法律限制，本公司可能會隨時實施進一步程序及預防措施，並適時刊發進一步公佈。股東應查閱本公司網站(www.sunevision.com)，以獲知股東週年大會的最新安排。

2. (a) 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由2022年10月25日（星期二）至2022年10月28日（星期五）（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2022年10月24日（星期一）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2022年9月8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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便兌換為股份。
- (b) 此外，本公司將於2022年11月3日（星期四）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2022年11月2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。股份交易將由2022年11月1日（星期二）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2022年11月3日（星期四）仍然登記在本公司之票據持有人名冊上。

3. 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。**為股東的健康安全著想，本公司鼓勵股東透過委任股東週年大會主席作為彼等的代表於股東週年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，毋須親身出席股東週年大會。**
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，務請盡快惟無論如何須於2022年10月26日(星期三)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。
5. 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。
6. 有關上述第3項普通決議案，馮玉麟先生、陳文遠先生、劉若虹女士、陳康祺先生、金耀基教授及鄭嘉麗女士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董事之資料載於日期為2022年9月26日之通函(「**該通函**」)附錄二內。

7. 有關上述第6項普通決議案，遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於該通函附錄一，當中載有有關授權本公司購回其股份之資料。
8. 有關上述第8項普通決議案，本公司建議的新購股權計劃規則的主要條款概要已載於該通函附錄三。
9. 有關上述第9項特別決議案，本公司新經修訂及重訂組織章程大綱及細則僅以英文撰寫。本公司新經修訂及重訂組織章程大綱及細則的中文譯本僅供參考。如英文及中文版本之間有不相符，概以英文版本為準。建議修訂的詳情已載於該通函附錄四。
10. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或政府公佈因超強颱風引致「極端情況」，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。

於本通告日期，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、李惠光、鄭嘉麗及梁國權組成。

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。