

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)

於2024年11月1日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為2024年9月25日之股東週年大會通告（「通告」）。

於2024年11月1日（星期五）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2024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。	1,946,974,597 (99.950031%)	973,375 (0.049969%)
2.	宣派末期股息。	1,947,948,150 (99.999981%)	375 (0.000019%)
3.	(i) (a) 重選廖家俊教授為董事。	1,947,756,660 (99.992229%)	151,375 (0.007771%)
	(b) 重選董子豪先生為董事。	1,938,944,840 (99.537811%)	9,003,192 (0.462189%)
	(c) 重選 David Norman PRINCE 先生為董事。	1,941,053,330 (99.646054%)	6,894,692 (0.353946%)
	(d) 重選陳康祺先生為董事。	1,935,691,320 (99.370790%)	12,256,692 (0.629210%)

	(e) 重選李安國教授為董事。	1,802,844,778 (92.550970%)	145,103,224 (7.449030%)
	(ii) 授權董事會釐訂董事酬金。	1,942,473,581 (99.719169%)	5,470,428 (0.280831%)
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。	1,943,594,479 (99.776479%)	4,354,072 (0.223521%)
5.	授予董事一般授權發行新股份。*	1,813,580,750 (93.102111%)	134,367,299 (6.897889%)
6.	授予董事一般授權回購股份。*	1,947,893,974 (99.997198%)	54,575 (0.002802%)
7.	按股份回購的數目擴大發行股份一般授權。*	1,818,621,164 (93.361110%)	129,321,794 (6.638890%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准及採納本公司之新經修訂及重訂組織章程大綱及細則。*	1,914,617,931 (98.291697%)	33,275,925 (1.708303%)
由於以上決議案獲不少於75%之票數贊成，因此該項決議案正式通過為特別決議案。			

* 決議案第5至第8項之全文已載於通告內。

附註:-

1. 賦予本公司股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就所有決議案有表決權之股份數目：2,339,057,333 股。
2. 賦予本公司股份持有人出席股東週年大會權利，惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案之股份數目：無。
3. 上市規則規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權之本公司股份持有人所持股份數目：無。
4. 香港中央證券登記有限公司（為本公司的香港股份過戶登記分處）被委任作為股東週年大會點票之監察員。

5. 除黃啟民先生及李惠光先生外，其他本公司董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
新意網集團有限公司
公司秘書
劉邦妮

香港，2024年11月1日

在本公佈日期，董事會由四名執行董事郭炳聯、馮玉麟、董子豪及陳文遠；六名非執行董事張永銳、郭基泓、David Norman PRINCE、蕭漢華、陳康祺及劉若虹；以及五名獨立非執行董事李安國、金耀基、黃啟民、李惠光及廖家俊組成。