

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份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。



**Computech Holdings Limited**

**駿科網絡訊息有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8081)

### 股東特別大會通告

茲通告駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月十三日(星期五)上午十時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心10樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列將以投票表決方式進行表決之決議案為普通決議案(不論有否經修訂)：

#### 普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認CL Solutions Services Limited (「**CLS Services**」) 與 CL Solutions (China) Limited (「**CLS China**」) 訂立日期為二零零八年四月二十五日之出售協議(「**第一份出售協議**」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，CLS China同意收購CLS Services 於日達企業系統有限公司之100%股本權益及於日達物流方案有限公司之10%股本權益，代價為4,430,000港元，並批准其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何董事就第一份出售協議或使其生效及實行當中擬進行之交易作出一切彼等認為屬必要或權宜或適宜之行動及事宜。」

\* 僅供識別

(2) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認Computech International Limited (「**Computech International**」)與CL Solutions (China) Limited (「**CLS China**」)訂立日期為二零零八年四月二十五日之出售協議(「**第二份出售協議**」，其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，CLS China同意收購Computech International於濠輝有限公司之100%股本權益，代價為1,630,000港元，並批准其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何董事就第二份出售協議或使其生效及實行當中擬進行之交易作出一切彼等認為屬必要或權宜或適宜之行動及事宜。」

承董事會命  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
馮百泉

香港，二零零八年五月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處暨主要營業地點：

香港  
鰂魚涌  
華蘭路20號  
華蘭中心10樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上之人士作為其受委代表出席並(須遵守本公司細則之規定)代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代替該名股東出席。倘委任超過一位代表，則須註明每位委任代表所代表股份之數目及類別。
2. 本公司日期為二零零八年五月二十九日之通函隨附用於大會之代表委任表格。代表委任表格須按該表格印列之指示填妥及正式簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或其他授權文件之認證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司主要經營地點香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心10樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或任何續會並於會上投票。

3. 如為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就該等股份親自或委派代表在大會投票，猶如其為唯一持有人無異，惟如有多位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於其時出席並在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之上述人士方有權就此投票。

於本公佈發表日期，執行董事為馮百泉先生及老元迪先生，而獨立非執行董事則為李世揚先生、叢鋼飛先生及吳植森先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起最少一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內。本公佈亦將刊載於本公司網站[www.compute.com.hk](http://www.compute.com.hk)。