

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之有限公司)

(股份代號：8081)

股東特別大會之結果

為批准新協議及據此擬進行之交易而提呈有關持續關連交易之決議案及為批准新一般授權而提呈有關新一般授權之決議案，已於二零零八年十二月二十四日舉行之股東特別大會上分別獲與持續關連交易有關之獨立股東及與一般授權有關之獨立股東以投票表決之方式正式通過。

茲提述本公司於二零零八年十一月十八日所發表之公佈及於二零零八年十二月八日所刊發之通函(「該通函」)，內容有關持續關連交易及更新配發及發行股份之一般授權。除非本公佈另有所指，否則本公佈所用之詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

本公司已於二零零八年十二月二十四日舉行股東特別大會，藉以考慮有關批准(i)新協議及據此擬進行之交易之決議案(「有關持續關連交易之決議案」)；及(ii)建議授出新一般授權之決議案(「有關新一般授權之決議案」)，連同有關持續關連交易之決議案，統稱「該等決議案」。於股東特別大會舉行日期，已發行股份之總數為104,802,000股。

於股東特別大會舉行日期，CLIH、Aplus及彼等各自之聯繫人士合共擁有44,024,802股股份之權益，股數相當於本公司全部已發行股本約42.01%，而CLIH、Aplus及彼等各自之聯繫人士均須於股東特別大會上放棄就有關持續關連交易之決議案投票。因此，與持續關連交易有關之獨立股東合共持有之60,777,198股股份，附有可出席股東特別大會並可於會上就有關持續關連交易之決議案投贊成票或反對票之權利。概無股份賦予持有人可出席股東特別大會並僅可於會上就有關持續關連交易之決議案投反對票之權利。

誠如該通函所載述，根據創業板上市規則第17.42A(1)條，任何控股股東及彼等之聯繫人士或(如無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄就有關新一般授權之決議案投贊成票。於股東特別大會舉行日期，馮百泉先生(「馮先生」)及其聯繫人士包括Alpus及CLIH合共擁有44,024,802股股份之權益，股數相當於本公司全部已發行股本約42.01%，而馮先生、Aplus、CLIH及彼等任何一方之聯繫人士均須放棄就有關新一般授權之決議案投贊成票。因此，與一般授權有關之獨立股東合共持有之60,777,198股股份，附有可出席股東特別大會並可於會上就有關新一般授權之決議案投贊成票或反對票之權利。概無股份賦予持有人可出席股東特別大會並僅可於會上就有關新一般授權之決議案投反對票之權利。

股東特別大會之主席已要求以投票方式就該等決議案進行表決。董事會欣然宣佈，有關持續關連交易之決議案及有關新一般授權之決議案已於股東特別大會上分別獲與持續關連交易有關之獨立股東及與一般授權有關之獨立股東以投票表決之方式正式通過。該等決議案之表決結果載列如下：

決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	批准、確認及追認新協議及據此擬進行之交易及批准新協議年度上限	6,204,000	100	0	0
2.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	6,204,000	100	0	0
3.	將本公司所購回股份面值之數額加入第2項決議案項下授予董事之授權	6,204,000	100	0	0

本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，已獲委任於股東特別大會上就投票事宜進行監票。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
馮百泉

香港，二零零八年十二月二十四日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，執行董事為馮百泉先生及麥光耀先生，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。

本公佈將於其刊發日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁內。