

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。



駿科網絡訊息有限公司*

COMPUTECH HOLDINGS LIMITED

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 8081)

於二零零九年四月三十日舉行之股東週年大會
按股數投票表決之結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年三月二十七日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

駿科網絡訊息有限公司（「本公司」）於二零零九年四月三十日（星期四）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為二零零九年三月二十七日之股東週年大會通告上所載之各項擬議決議案，已於會上按股數投票方式進行表決。

本公司之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案按股數投票方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		投票票數〔佔總票數之概約百分比〕	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司之董事會報告書及核數師報告書。	40,626,802 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選麥光耀先生為本公司之執行董事；	40,626,802 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選叢鋼飛先生為本公司之非執行董事；	40,626,802 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選彭永健先生為本公司之非執行董事；	40,626,802 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	40,626,802 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		投票票數〔佔總票數之概約百分比〕	
		贊成	反對
3.	重新委聘大信梁學濂（香港）會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	40,626,802 (100%)	0 (0%)
4.	向董事會授出一般性授權以發行、配發及處理未發行股份。	40,626,802 (100%)	0 (0%)
5.	向董事會授出一般性授權以購回股份。	40,626,802 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回之股份數目加到董事會根據第4項決議案獲授予之授權。	40,626,802 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案的贊成票均超過投票總票數的 50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為 104,802,000 股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。並無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但只可對全部決議案投反對票。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
馮百泉

香港，二零零九年四月三十日

* 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彭永健先生、叢鋼飛先生及吳植森先生。

本公佈（駿科網絡訊息有限公司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》的規定提供有關駿科網絡訊息有限公司的資料。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 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內及於本公司之網站 www.computech.com.hk 登載。