

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。



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)

- (1) 二零一一年五月五日舉行之股東週年大會表決結果
- (2) 獨立非執行董事及審核委員會主席退任；及
- (3) 審核委員會主席之委任

董事會欣然宣佈，股東已正式通過所有於股東周年大會提呈之決議案。

董事會亦宣佈吳植森先生已退任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，於股東周年大會結束後生效。

彭永健先生已獲委任為本公司審核委員會主席，於股東周年大會結束後生效。

茲提述駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月二十八日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

本公司於二零一一年五月五日舉行股東週年大會，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以按股數投票表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	189,116,015 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選叢鋼飛先生為獨立非執行董事。	189,116,015 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選葉偉雄博士為獨立非執行董事。	189,116,015 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	189,116,015 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘大信梁學濂（香港）會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	189,116,015 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授出一般性授權予董事，以購回本公司股份。	189,116,015 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授出一般性授權予董事，以配發及發行本公司之新股份。	189,116,015 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般性授權，於其加入相當於本公司根據已獲授權力購回的股份總面值的金額至第4項決議案以發行本公司新股份。	189,116,015 (100.00%)	0 (0.00%)

董事會欣然宣佈，鑑於以上各項決議案均已獲得有不少於50%的贊成票，故此所有該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為919,296,469股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

獨立非執行董事及審核委員會主席之退任與審核委員會主席之委任

董事會獲吳植森先生（「吳先生」）告知，因彼擬於股東週年大會後立即退任，故將不會於股東週年大會膺選連任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。吳先生希望投入更多時間於尋求個人其他業務發展。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無任何分歧且並無有關其辭任之其他事宜需要敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

他進一步確認彼沒有向本公司索賠任向袍金、離職之補償、酬金、離職金、退休金、費用或其他。

彭永健先生（「彭先生」）已獲委任為本公司之審核委員會主席，於股東周年大會結束後生效。

董事會藉此機會對吳先生於本公司任職期間作出之寶貴貢獻向其表示衷心感謝。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
執行董事
麥光耀

香港，二零一一年五月五日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，執行董事為麥光耀先生，非執行董事為馮百泉先生，獨立非執行董事為彭永健先生、叢鋼飛先生及葉偉雄博士。

本公佈之資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。本公佈亦將於本公司的網站www.computech.com.hk登載。