

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)

## 股東特別大會通告

茲通告駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年二月十七日星期五上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情處理以下一般事項：

### 普通決議案

#### 動議

- (a) 謹此追認、確認並批准本公司作為發行人與太平基業證券有限公司作為配售代理所訂立日期為二零一一年十二月五日之配售協議，內容有關配售本金總額為50,000,000港元之二零一四年到期零息可換股票據(「配售協議」)(一份註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)以及於其項下擬進行之所有交易；
- (b) 謹此追認、確認並批准由楊越洲先生包銷配售事項；
- (c) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准兌換股份上市及買賣後，批准因可換股票據所附兌換權獲行使而配發及發行兌換股份；及

\* 僅供識別

- (d) 謹此授權任何一名本公司董事行使本公司之一切權力，並採取其可能全權酌情認為就執行配售協議項下擬進行之交易以及配發及發行兌換股份而言屬合宜、必要或恰當之行動，包括但不限於簽署、修訂、補充、交付、提交及執行任何其他文件或協議。

承董事會命  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
楊越洲

香港，二零一二年二月二日

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，均有權委派一名或多名(如股東持有兩股或以上股份)代表出席大會並於進行按股數表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- (2) 倘為本公司股份之聯名持有人，排名最先之股東(不論親身或委派受委代表出席)之投票方予接納，其他聯名持有人之投票則無效。排名先後須按照股東名冊內之排名次序而定。
- (3) 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，於此情況下，代表委任表格則被視作已作廢論。
- (4) 於本通告日期，本公司董事會成員包括(i)三名執行董事，即楊越洲先生、麥光耀先生及姜談善先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、王正曄先生及陸志成先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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，就彼等所深知及確信，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，亦無遺漏任何事項，致使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<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.compute.com.hk>。