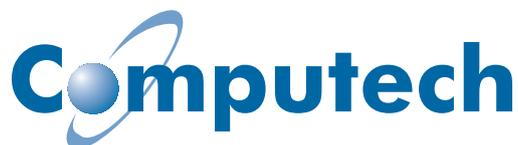


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

公 告

於二零一二年二月十七日舉行之  
股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年二月十七日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過於會上提呈之所有決議案。

茲提述駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)於二零一二年二月二日發出之通函(「通函」)及本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，此處使用的辭彙與通函及通告中所界定者含義相同。

\* 僅供識別

## 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年二月十七日之股東特別大會上，下列的普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。本公司在香港的股份戶登記分處—香港證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票監票人。

於股東特別大會上考慮之普通決議案的投票結果如下：

於股東特別大會內提呈 之普通決議案(附註1)		投票數目及佔投票總數 之概約百分比		
		贊成	反對	投票總數
1.	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；	561,750,000 (99.65%)	2,000,000 (0.35%)	563,750,000
2.	謹此追認、確認並批准由楊越洲先生包銷配售事項；	561,750,000 (99.65%)	2,000,000 (0.35%)	563,750,000
3.	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	561,750,000 (99.65%)	2,000,000 (0.35%)	563,750,000
4.	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。	561,750,000 (99.65%)	2,000,000 (0.35%)	563,750,000
所有決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普決議案。				

附註：

1. 決議案全文載於該通告。

截至股東特別大會日期止，本公司已發行及已繳付之股份總數為1,214,249,326股。

楊越洲先生及其聯繫人實益擁268,453,158股股份，約佔已發行股份的22.11%，已根據通函中所提及，放棄就所有決議案投票。於股東特別大會舉行日期，本公司並無上市規則所界定之控股股東，且董事概無擁有任何股份之權益，亦無須放棄就任何決議案投票。除上文所披露者外，賦予股東權利投票贊成或反對股東特別大會上提呈之決議案之股份總數為945,796,168股。概無股東有權出席股東特別大會，惟僅有權於股東特別大會上投票反對決議案。

承命董事會  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
楊越洲

香港，二零一二年二月十七日

於本公佈日期，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.computech.com.hk>。