



COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 46)

股東週年大會結果及派發末期股息

董事會欣然宣佈，所有載於二零零八年四月二十九日股東週年大會通告中的決議案，已於二零零八年五月二十二日股東週年大會上獲正式通過。此外，有關宣派末期股息事宜已於股東週年大會中獲得批准，本公司預計末期股息將於二零零八年六月四日寄發。

股東週年大會結果

謹此提述科聯系統集團有限公司（「本公司」）於二零零八年四月二十九日發出之通函（「通函」），該通函載有股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具備相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有附載於通函之股東週年大會通告中的決議案，已於二零零八年五月二十二日股東週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票工作事宜。

派發末期股息

本公司股東名冊已於二零零八年五月十九日(星期一)至二零零八年五月二十二日(星期四)(首尾兩天包括在內) 暫停登記，在該段期間內不會登記任何股份轉讓。

有關宣派股息6港仙予二零零八年五月二十二日名列本公司股東名冊之普通股股東（「末期股息」）已於股東週年大會中獲得批准，本公司預計末期股息將於二零零八年六月四日寄發。

承董事會命
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零零八年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生，梁景新先生及馬木海先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安博士及丁良輝先生。