

香港結算及交易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，對準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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承擔任何責任。



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: 00046)

股東週年大會通告及股東週年大會通函之修訂

茲提述科聯系統集團有限公司(「本公司」)於二零一二年四月十二日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及於二零一二年四月十二日刊發之通函(「股東週年大會通函」)。就擬於二零一二年五月十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，其中有關本公司授權董事會釐定董事酬金並設定董事人數上限的事宜。除非本公告另有界定外，股東週年大會通函已界定的詞語於本公告具有相同涵意。

經董事會再三考慮，認為現時不適宜將釐定董事酬金及設定董事人數上限合併通過而決定撤回有關決議案。因此，有關載列於股東週年大會通函及股東週年大會通告之決議案3(c)授權董事會釐定董事酬金並設定董事人數上限的決議案於股東週年大會將會建議撤回及不會就該事項予以表決。務請本公司股東閱讀股東週年大會通告，包括其附註詳情，當中載有擬在股東週年大會上之其他繼續提呈表決之決議案、參加股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事項。

除上述事項外，股東週年大會通告及股東週年大會通函中列明的其他事項並沒有任何變更。

承董事會命
科聯系統集團有限公司
公司秘書
吳國強

香港，二零一二年五月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生，梁景新先生及任景信先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安教授及丁良輝先生。