

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份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的有限公司)

董事會會議公告

駿科網絡訊息有限公司(「公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零四年三月五日(星期五)上午十時正假座香港側魚涌華蘭路20號華蘭中心十樓會議室舉行會議，以商討以下事項：

1. 省覽及通過本集團，包括本公司及其附屬公司，截至二零零三年十二月三十一日止財政年度經審核全年業績，以及通過將全年業績公佈稿本刊登於創業板網站；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司股東週年大會之時間及地點；及
5. 商議其他事項。

承董事會命
執行董事
馮百泉

香港，二零零四年二月二十四日

* 僅供識別

本公佈(駿科網絡訊息有限公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定提供有關駿科網絡訊息有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網站之「最新公司公佈」網頁內。