

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)
(股份代號：8081)

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，批准該協議之普通決議案及批准修訂公司章程細則之特別決議案已於二零零四年九月二日舉行之股東特別大會上正式通過。

謹提述本公司於二零零四年七月二十八日發表之公佈及於二零零四年八月十八日刊發之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，有關修訂公司章程細則之特別決議案已獲股東於股東特別大會上以舉手方式正式通過。有關本公司與CLIH於二零零四年七月二十八日訂立之該協議、據此擬進行之持續關連交易及相關之建議上限之普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以點票方式正式通過，點票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准該協議及建議上限。	71,488,000 (100%)	0 (0%)

誠如通函所披露，Aplus及CLIH均由The General Trust間接擁有，故根據創業板上市規則，CLIH為本公司之關連人士。因此，訂立該協議構成本公司之不可豁免持續關連交易，而根據創業板上市規則第20.35條須獲獨立股東批准。Aplus及其聯繫人士持有131,688,000股股份(或本公司已發行股本總額約54.87%)，須於(並已於)股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為240,000,000股。賦予股東權利可出席股東特別大會及可於會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為108,312,000股，或本公司已發行股本總額約45.13%。概無股東有權出席股東特別大會而僅可於會上就普通決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票工作擔任監票人。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
馮百泉

香港，二零零四年九月二日

於本公佈發表日期，執行董事為馮百泉先生及老元迪先生，非執行董事為杉井敏夫先生，而獨立非執行董事為李世揚先生及曾令嘉先生。

本公佈(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》的規定提供有關本公司的資料。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)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；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<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內。