

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)

股東特別大會通告

茲通告駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年十月十二日星期二上午九時三十分假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心10樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

「動議受限於及待(i)香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准股本重組(定義見下文)生效後本公司已發行股本中每股面值0.01港元之新普通股上市及買賣；(ii)開曼群島大法院(「法院」)確認削減股本；及(iii)將法院指令之正式文本和載有開曼群島公司法例第22章(一九六一年第3部法律，經綜合及修訂)(「公司法」)所規定之資料之會議紀錄向開曼群島公司註冊處存檔及註冊後：

- (i) 透過註銷股本重組成為無條件及生效當日(「生效日期」)本公司每股面值0.10港元之現有已發行普通股(「股份」)之已發行及實繳股本註銷0.09港元及將全部已發行股份之面值由每股0.10港元削減至每股0.01港元(「新股份」)，將本公司之法定及已發行股本予以消滅及削減(「削減股本」)；
- (ii) 註銷本公司股本中684,000,000股每股面值0.10港元之未發行股份，另將本公司股本中其餘每股面值0.10港元之未發行股份拆細為10股每股面值0.01港元之未發行新股份(「股份註銷及拆細」)；

- (iii) 註銷本公司截至二零零三年十二月三十一日之股份溢價賬（「股份溢價賬」）貸方數額內之全部款項（連同削減股本、股份註銷及拆細統稱為「股本重組」）；
- (iv) 授權本公司董事將削減股本產生之貸方數額及註銷股份溢價賬產生之貸方數額根據本公司之組織章程細則及所有適用法例抵銷本公司全部累計虧損（「應用貸項」）及將貸項餘額撥入本公司之可供分派儲備賬以按本公司董事認為合適之方式應用；及
- (v) 授權本公司董事採取彼等認為必需、適宜或合宜之行動及事宜以及批准、簽署及簽立彼等認為必需、適宜或合宜之任何其他文件，以實行及完成股本重組及應用貸項。」

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
馮百泉

香港，二零零四年九月十六日

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。

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

總辦事處及主要營業地點：

香港
鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心10樓

附註：

1. 凡有權出席大會及於大會上投票之任何本公司股東，均有權委派一位或多位代表代該名股東出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點(地址為香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心10樓)，方為有效。

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。