

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之有限公司)

(股份代號：8081)

另行召開股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關批准該協議之普通決議案及有關批准修訂公司章程細則之特別決議案，已於二零零四年十月十二日舉行之另行召開股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零零四年七月二十八日、二零零四年九月二日及二零零四年九月十日發表之公佈，以及於二零零四年九月十六日刊發之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈採用之詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

另行召開股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關修訂公司章程細則之特別決議案，已於另行召開股東特別大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。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，已於另行召開股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式通過，而有關投票表決之結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准該建議及建議上限	61,000,000 (100%)	0 (0%)

誠如該通函所披露，Aplus及CLIH均由The General Trust間接擁有，而根據創業板上市規則之規定，CLIH為本公司之關連人士。因此，訂立該協議構成本公司之非豁免持續關連交易，並須根據創業板上市規則第20.35條取得獨立股東批准。Aplus及其聯繫人士持有131,688,000股股份或本公司之已發行股本總額約54.87%，須於另行召開股東特別大會上就該普通決議案放棄投票，並已於另行召開股東特別大會上放棄投票。

* 僅供識別

於另行召開股東特別大會舉行日期，已發行股份之總數為240,000,000股。賦予股東權利出席另行召開股東特別大會及於另行召開股東特別大會上投票贊成或反對該普通決議案之總數為108,312,000股股份或本公司之已發行股本總額約45.13%。概無股東有權出席另行召開股東特別大會而僅限於另行召開股東特別大會上投票反對該普通決議案。

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為另行召開股東特別大會之監票人。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
馮百泉

香港，二零零四年十月十二日

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、叢鋼飛先生及吳植森先生。

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宜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>「最新公司公告」網頁內。