

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)

董事會會議公告

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零五年五月十二日(星期四)下午四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. 商議及核准本集團，包括本公司及其附屬公司，截至二零零五年三月三十一日止三個月未經審核之第一季度業績，以及核准將未經審核之第一季度業績通告刊登於創業板網站；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 商議其他事項。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
馮百泉

香港，二零零五年四月二十八日

* 僅供識別

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(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。