

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)

非執行董事之委任及辭任

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，金田行孝先生獲委任為本公司之非執行董事，由二零零五年六月一日起生效，及杉井敏夫先生以個人理由辭任本公司非執行董事，由二零零五年六月一日起生效。

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，金田行孝先生(「金田先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，並由二零零五年六月一日起生效。

金田先生，現年四十六歲，現任Hitachi, Ltd.之部門經理(資訊及電訊集團環球解決方案部門－業務推廣部一)。金田先生於一九八六年加盟Hitachi, Ltd.，彼於任職Hitachi, Ltd.期間在市務推廣管理及資訊科技業務發展方面累積廣泛經驗。一九九五年至一九九八年間，彼獲調派至美國加州Santa Clara出任Hitachi Data Systems之董事，負責業務策劃及開發大型電腦產品。於二零零二年至二零零四年間，彼獲調派往中華人民共和國，於北京從事資訊科技及財務解決方案業務開發。金田先生持有美國華盛頓喬治華盛頓大學商業及公眾管理學院頒發之商業管理碩士學位，並持有日本東京早稻田大學政治學研究院頒發之政治學碩士學位。

本公司與金田先生並無訂立服務合約。彼於本公司之職務並無固定任期，惟須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼之董事酬金(乃參照本公司之薪酬政策及市場指標釐定)將由董事會訂定並須於股東週年大會上獲股東批准。除本公佈所披露者外，金田先生就擔任本公司之董事職務將不會獲得其他福利。金田先生過往並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，金田先生並無於本公司股份(定義

見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部) 中擁有任何權益。彼於過去三年並無於任何香港上市公司出任董事職位。董事會確認，並無任何有關金田先生之委任之其他事宜須為本公司股東知悉。

董事會亦公佈，杉井敏夫先生(「杉井先生」)以個人理由辭任本公司非執行董事，並由二零零五年六月一日起生效。杉井先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任之事宜須為香港聯合交易所有限公司及本公司股東知悉。

董事會謹藉此機會歡迎金田先生加入董事會，並對杉井先生於任內對本公司作出之貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
馮百泉

香港，二零零五年五月十七日

* 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(本公司各董事(「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》之規定提供有關本公司之資料。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)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站內。