



## 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)

### 股東特別大會通告

茲通告駿科網絡訊息有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)謹訂於二零零五年十二月二十一日(星期三)上午十時正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下列普通決議案：

### 普通決議案

「動議批准本公司與CL International Holdings Limited(「CLIH」，連同其附屬公司，統稱「CLIH集團」)於二零零五年十一月十五日訂立之有條件協議(其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署，以資識別(「該協議」)，其詳情載於本公司於二零零五年十二月五日刊發之通函內，註有「B」字樣之通函副本已呈交大會，並由大會主席簽署，以資識別(「通函」))、該協議所述及據此擬進行本集團與CLIH集團間之所有未來交易及通函內所界定及載述之建議上限；批准、追認及確認該協議之簽立；及授權本公司董事採取彼等認為必須、適宜及權宜之行動及事宜及簽立彼等認為必須、適宜及權宜之其他文件，以進行及實行據此擬進行之交易。」

承董事會命  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
馮百泉

香港，二零零五年十二月五日

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. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之代表簽署。倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之公司負責人或代表簽署。
2. 凡有權出席大會及於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。
3. 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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席所召開之大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為經已撤回。
5. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表投票，猶如其為就有關股份唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在出席者中就有關股份於股東名冊上排名首位之聯名持有人方可投票。

於本公佈發表日期，執行董事為馮百泉先生及老元迪先生，非執行董事為金田行孝先生，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最少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。