

香港交易及結算所有限公司及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分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)

委任獨立非執行董事及審核委員會委員

董事會宣佈，以下事項於二零一一年一月一日，葉偉雄博士將獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員。

駿科網絡訊息有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以下事項於二零一一年一月一日生效：

葉偉雄博士（「葉博士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會之委員。

葉博士，53歲，為一位於香港理工大學工業及系統工程學系之副教授。彼擁有逾30年工業、教育及顧問經驗。彼持有英國盧布路大學之博士學位、Brunel University之工商管理碩士學位、Cranfield University之工業工程碩士學位及University of Wolverhampton之法津學士(榮譽)學位。他是香港工程師公會之會員、The Institute of Electrical and Electronics Engineers 學會之會員、英國工程師及技術學會之會員、英國機械工程師協會之會員及香港品質管理協會之資深會員。彼於多間公司從事顧問。彼為中國電子科技大學之客席教授、Warwick Manufacturing Group及the University of Warwick之榮譽資深會員。彼亦為中國飛機服務有限公司之榮譽顧問。彼亦為International Journal of Engineering Business Management之首席主編。

於本公佈日期，葉博士(i)並無與本公司任何董事、行政總裁、高級管理層、主要或控股股東（定義分別根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規「創業板上市規則」）擁有任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；及(iii)並於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務，於過去三年亦無於任何其他上市公司(香港或海外上市)擔任任何董事職位。

葉博士已確認彼符合根據創業板上市規則第5.09條之獨立準則。董事會認為葉博士是獨立及確認並無任何關係或情況會影響葉博士之獨立性。

葉博士已與本公司訂立委任函。彼之固定委任期為期一年，彼將根據本公司之組織章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據本公司股東於股東大會上所給予之授權，葉博士將收取由董事會參考彼於本公司之職責及職務和現行市況而釐定之董事袍金。為供參考之用，於截至二零一零年十二月三十一日止年度出任本公司之非執行董事及審核委員會成員所涉及之董事袍金金額為60,000港元。葉博士將收取之董事袍金金額將按照彼於截至二零一一年十二月三十一日止年度內在董事會及審核委員會之服務年期而計算。

除本公佈所披露者外，概無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定而須予披露之其他資料，亦概無其他有關委任葉博士之事宜需要敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會對葉博士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
執行董事
麥光耀

香港，二零一零年十二月三十一日

*僅供識別

於本公佈刊發日期，執行董事為麥光耀先生，非執行董事為馮百泉先生，獨立非執行董事為彭永健先生、叢鋼飛先生及吳植森先生。

本公佈之資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。本公佈亦將於本公司的網站www.computech.com.hk登載。