

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，於二零一一年五月二十日起，陳偉民先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會委員。

駿科網絡訊息有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此欣然宣佈，陳偉民先生（「**陳先生**」）已將獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會（「**審核委員會**」）委員，有關委任均自二零一一年五月二十日起生效。

陳先生，46歲，為香港會計師公會及英國及威爾斯特許會計師公會之會員，亦為英國特許公認會計師公會之資深會員。陳先生於核數、稅務及財務管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈發表日期，陳先生為仁智國際集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司創業板上市）之獨立非執行董事。

除出任本公司之獨立非執行董事及本公佈所披露者外，陳先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，於過往三年亦無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，陳先生概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則「創業板上市規則」）擁有任何關係。陳先生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。

陳先生已確認彼符合根據創業板上市規則第5.09條之獨立準則。董事會認為陳先生是獨立及確認並無任何關係或情況會影響陳先生之獨立性。

陳先生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。陳先生有權收取每年董事袍金為144,000港元，作為擔任獨立非執行董事及審核委員會成員之職務。支付予陳先生之董事袍金是參考彼於本公司之職責及職務和現行市況而釐定。陳先生將收取之董事袍金之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時期而計算。

除本公佈所披露者外，概無根據創業板上市規則第17.50(2)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陳先生之事宜需要敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會對陳先生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，二零一一年五月二十日

**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、葉偉雄博士及陳偉民先生。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司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。