

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。



駿科網絡訊息有限公司*

COMPUTECH HOLDINGS LIMITED

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 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，董事會將於二零零九年三月二十六日(星期四)下午四時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心十樓會議室舉行會議，以商討以下事項：

1. 商議及批准本集團，包括本公司及其附屬公司，截至二零零八年十二月三十一日止財政年度經審核全年業績，以及批准將全年業績初步公佈於創業板網站刊登；
2. 考慮宣告派付末期股息之建議 (如有)；
3. 考慮召開本公司股東週年大會；及
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，二零零九年三月十日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，執行董事為馮百泉先生及麥光耀先生，而獨立非執行董事則為李世揚先生、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) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起最少一連七天載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內及於本公司之網站 www.computech.com.hk 登載。