



**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)

**截至二零零八年十二月三十一日止年度  
末期業績公佈**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。創業板發佈資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公佈遵照聯交所《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(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈的內容有所誤導；及(3)本公佈表達的所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。

\* 僅供識別

## 主席報告書

本人欣然向股東呈報駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至二零零八年十二月三十一日止年度的業績。

與上一個財政年度相比，本集團旗下資訊科技服務業務環節的收入及溢利淨額錄得少許增長。在當時不穩定的經濟氣候下，商務企業紛紛減省成本及削減資本投資，致使本集團於二零零八年的計劃擴展項目進度減慢。

本集團已於二零零八年出售其供應鏈解決方案業務，務求專注於其核心業務－資訊科技服務。因此，與二零零七年相比，本集團於本年度錄得的總收入有所減少。

年內，本集團曾進行若干企業活動，而相關的專業費用導致本集團所涉及的行政開支大幅上升。已計入本年度行政開支的項目亦包括發行僱員購股權及認股權證所產生的若干非現金開支。

## 經營業績

於回顧年度，本集團錄得的整體營業額約為49,000,000港元，與去年比較下降約18%。股東應佔經審核虧損淨額約為976,000港元，而於二零零七年則為溢利淨額約1,670,000港元。截至二零零八年十二月三十一日止年度的每股虧損為0.93港仙。

## 市場回顧

本集團旗下的多供應商維修及保養業務並無因二零零八年年初開始的經濟衰退而即時受到影響。然而，由於商業機構實行成本減省措施，以致新訂的大型系統裝設委聘工作越來越少，故項目系統的推出進度大大減慢。本集團旗下電話熱線服務的業務表現保持穩定。本集團期望在此範疇上有所增長，原因在於其員工的技術及語言技巧已有所進步。於二零零八年，人力資源外判服務的毛利減少。本集團預期，隨著市場對技術人員的需求減弱，此趨勢將會延續至二零零九年。

## 經營回顧

本集團在其資訊科技服務業務環節的各個範疇上，繼續與其主要業務夥伴如惠普、賽門鐵克及電訊盈科等緊密合作，所涉及的範疇包括上門及自攜個人電腦維修及保養服務、電話熱線及技術支援服務，以及技術人員任職配置。

## 委聘顧問

於二零零八年，本集團已委聘徐秉辰先生協助集團物色投資新業務契機及於必要時籌措資金，而徐秉辰先生為一位成功企業家及具有卓越過往投資記錄的投資顧問。當物色到值得的商機時，董事會將向本公司股東匯報有關進展。

## 前景及致謝

在不明朗的經濟現況下，本集團的首要任務為繼續專注於其資訊科技服務的業務環節及對開支實行嚴格控制。然而，在不利的市場環境下出現良好的業務契機並不罕見。本集團將繼續探索可行兼具增長潛力的多元化商機。

最後，本人藉此機會對列位僱員、股東、董事會全人、客戶及業務夥伴於二零零八年為本集團所作出的支持及貢獻表示感激。

主席  
馮百泉

香港，二零零九年三月二十六日

## 經審核綜合業績

董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績比較如下：

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額	2	38,758	36,353
銷售成本		<u>(30,197)</u>	<u>(29,126)</u>
毛利		8,561	7,227
其他收入		322	18
銷售及分銷開支		(47)	(195)
行政開支		<u>(10,920)</u>	<u>(7,268)</u>
經營虧損		(2,084)	(218)
分佔一間聯營公司虧損淨額		<u>(1)</u>	<u>(4)</u>
所得稅前虧損	3	(2,085)	(222)
所得稅抵免／(開支)	4	<u>1</u>	<u>(9)</u>
持續經營業務之虧損		(2,084)	(231)
已終止經營業務 已終止經營業務之溢利	9	<u>1,108</u>	<u>1,907</u>
年度(虧損)／溢利		<u><u>(976)</u></u>	<u><u>1,676</u></u>
下列人士應佔：			
本公司股東		(976)	1,681
少數股東權益		<u>-</u>	<u>(5)</u>
年度(虧損)／溢利		<u><u>(976)</u></u>	<u><u>1,676</u></u>
每股(虧損)／盈利－基本(港仙)	5		
來自持續經營業務及已終止經營業務(港仙)		<u><u>(0.93)</u></u>	<u><u>1.60</u></u>
來自持續經營業務(港仙)		<u><u>(1.99)</u></u>	<u><u>(0.22)</u></u>
來自己終止經營業務(港仙)		<u><u>1.06</u></u>	<u><u>1.82</u></u>

## 綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>非流動資產</b>			
機器及設備		417	768
聯營公司權益		4	3
		<u>421</u>	<u>771</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,824	3,576
應收賬款、按金及預付款項	6	2,010	8,221
應收一名股東款項		23	–
應收有關連公司款項		6,045	2,466
可收回所得稅		23	147
現金及銀行結存		3,063	3,124
		<u>12,988</u>	<u>17,534</u>
<b>減：</b>			
<b>流動負債</b>			
應付賬款、應計費用及已收按金	7	4,585	6,969
應付一名股東款項		–	15
應付所得稅		–	107
		<u>4,585</u>	<u>7,091</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>8,403</u>	<u>10,443</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>8,824</u>	<u>11,214</u>
<b>非流動負債</b>			
董事貸款		–	(2,256)
<b>資產淨值</b>		<u>8,824</u>	<u>8,958</u>
<b>代表：</b>			
股本		5,240	5,240
儲備		3,584	3,703
<b>本公司股東應佔之權益</b>		<u>8,824</u>	<u>8,943</u>
少數股東權益		–	15
<b>權益總值</b>		<u>8,824</u>	<u>8,958</u>

## 綜合權益變動表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	本公司股東應佔						小計 千港元	少數股東 權益 千港元	總計 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	認股權證 (累計虧損) / 儲備 千港元	保留溢利 千港元			
於二零零七年一月一日	5,240	3,465	80	-	-	(1,639)	7,146	-	7,146
發行股份	-	-	-	-	-	-	-	20	20
換算一間中國附屬公司 及一間聯營公司 之財務報表	-	-	116	-	-	-	116	-	116
年度溢利	-	-	-	-	-	1,681	1,681	(5)	1,676
於二零零七年 十二月三十一日及 二零零八年一月一日	5,240	3,465	196	-	-	42	8,943	15	8,958
向一名少數股東 出售一間附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)
出售一間中國附屬公司	-	-	(196)	-	-	-	(196)	-	(196)
以股份為基礎之款項	-	-	-	28	1,025	-	1,053	-	1,053
年度虧損	-	-	-	-	-	(976)	(976)	-	(976)
於二零零八年 十二月三十一日	<b>5,240</b>	<b>3,465</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>1,025</b>	<b>(934)</b>	<b>8,824</b>	<b>-</b>	<b>8,824</b>

## 1. 編製基準

### (a) 遵守香港財務報告準則

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋（「香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋」）（下文統稱「香港財務報告準則」）編製。

### (b) 首次應用新訂及經修訂香港財務報告準則

年內，本集團首次應用下列新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號之修訂	金融資產之重新分類
香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號之修訂	金融資產之重新分類－有效日期及過渡期
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第11號	香港財務報告準則第2號－集團及庫存股份交易
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第12號	服務特許權安排
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第14號	香港會計準則第19號－界定福利資產限額、 最低資金規定及其相互關係

除香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號之修訂現時允許將若干持作買賣之金融資產重新分類外，首次採用該等香港財務報告準則並無導致本集團之會計政策出現重大變動，亦無導致所呈列之比較數字作出追溯調整。

## 2. 營業額及收入

營業額乃指已售貨品及提供相關電腦服務之發票淨值。本集團之營業額及其他收入分析如下：

### 二零零八年

	持續 經營業務 千港元	已終止 經營業務 千港元	總計 千港元
出售	686	9,042	9,728
提供服務之收入	38,072	1,689	39,761
營業額	38,758	10,731	49,489
利息收入	6	4	10
總收入	<u>38,764</u>	<u>10,735</u>	<u>49,499</u>

### 二零零七年

	持續 經營業務 千港元	已終止 經營業務 千港元	總計 千港元
出售	256	20,072	20,328
提供服務之收入	36,097	4,073	40,170
營業額	36,353	24,145	60,498
利息收入	14	32	46
總收入	<u>36,367</u>	<u>24,177</u>	<u>60,544</u>

### 3. 所得稅前虧損

#### 持續經營業務：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
所得稅前虧損於扣除／(計入)下列各項後得出：		
已列作開支之存貨成本	3,868	3,556
根據經營租賃已付之最低租賃款額	1,748	1,908
核數師酬金	226	230
折舊	375	467
董事酬金	1,828	1,143
其他員工薪酬及福利	17,097	18,250
退休計劃供款	652	196
匯兌(收益)／虧損	(1)	21
出售機器及設備之虧損	4	—
	<u>4</u>	<u>—</u>

#### 已終止經營業務：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
所得稅前溢利於扣除／(計入)下列各項後得出：		
已列作開支之存貨成本	3,939	9,467
根據經營租賃已付之最低租賃款額	135	438
核數師酬金	38	49
已收回之壞賬	—	(170)
折舊	78	164
董事酬金	—	767
其他員工薪酬及福利	1,163	3,508
退休計劃供款	6	217
匯兌虧損淨額	6	—
出售已終止經營業務之收益	103	—
出售機器及設備之虧損	—	37
出售一間聯營公司權益之收益	—	(63)
	<u>—</u>	<u>(63)</u>

#### 4. 所得稅(抵免)／開支

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
現期所得稅－香港利得稅		
－本年度撥備	163	295
－往年超額撥備	(6)	—
	<u>157</u>	<u>295</u>
現期所得稅－中國企業所得稅		
－本年度撥備	15	57
	<u>172</u>	<u>352</u>
持續經營業務之所得稅(抵免)／開支	<u>(1)</u>	<u>9</u>
已終止經營業務之所得稅開支	<u>173</u>	<u>343</u>

二零零八年之香港利得稅撥備，乃根據本年度之估計應課稅溢利按稅率16.5%（二零零七年：17.5%）計算。海外稅項指一間於中華人民共和國之分公司須根據中國外商投資企業所得稅法繳納之所得稅。二零零八年之中國企業所得稅撥備，乃根據本年度之估計應課稅溢利按稅率25%（二零零七年：33%）計算。

(a) 本年度之所得稅開支與收益表之(虧損)／溢利調整如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
所得稅前(虧損)／溢利		
－來自持續經營業務	(2,085)	(222)
－來自已終止經營業務	1,178	2,250
	<u>(907)</u>	<u>2,028</u>
按香港利得稅稅率16.5%（二零零七年：17.5%）		
計算之稅務影響	(150)	355
中國及香港稅率之差異	38	43
毋須課稅收入之稅務影響	(1,056)	(103)
不獲扣稅開支之稅務影響	994	20
未確認(減速)／加速折舊抵免之稅務影響	(24)	50
未確認稅項虧損之稅務影響	383	44
利用以往未予確認之稅項虧損	(7)	(57)
往年超額撥備	(6)	—
	<u>172</u>	<u>352</u>
所得稅開支	<u>172</u>	<u>352</u>

#### 4. 所得稅(抵免)／開支(續)

(b) 未作確認之可予扣減／(應課稅)暫時性差距之項目如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
可予扣減／(應課稅)暫時性差距		
未動用之稅項虧損(附註4(b)(i))	2,660	340
加速折舊免稅額	(701)	(557)
	<u>1,959</u>	<u>(217)</u>

(i) 由於並無出現充足之應課稅溢利(預期出現以抵銷未動用稅項虧損)之客觀證明，因此並無確認未動用稅項虧損。香港附屬公司已累計之未動用稅項虧損為數2,660,000港元(二零零七年：340,000港元)可無限期結轉。

#### 5. 每股(虧損)／盈利

年內每股基本(虧損)／盈利乃按以下數據計算：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
年度本公司股東應佔(虧損)／溢利	<u>(976)</u>	<u>1,681</u>
應佔：		
持續經營業務	<u>(2,084)</u>	<u>(231)</u>
已終止經營業務	<u>1,108</u>	<u>1,912</u>
股份		
已發行普通股加權平均數	<u>104,802,000</u>	<u>104,802,000</u>

由於年內並無具有潛在攤薄影響之已發行股份，故並未呈列每股攤薄盈利。

#### 6. 應收賬款、按金及預付款項

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應收賬款、按金及預付款項包括：		
應收貿易款項	1,746	7,816
其他應收賬款、按金及預付款項	264	405
	<u>2,010</u>	<u>8,221</u>

## 6. 應收賬款、按金及預付款項(續)

給予顧客之信貸期乃有所不同，一般以個別顧客之財務狀況為基準。為有效管理應收貿易款項之有關風險，顧客信貸評估是定期進行，給予顧客之信貸期為30至60日。以下為應收貿易款項之賬齡分析。

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
3個月內	1,635	6,448
4至6個月	96	1,301
7至12個月	15	67
	<u>1,746</u>	<u>7,816</u>

## 7. 應付賬款、應計費用及已收按金

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應付賬款、應計費用及按金包括：		
應付貿易款項	2,500	2,584
其他應付賬款、應計費用及按金	1,820	2,658
遞延收入	115	1,112
已收按金	150	615
	<u>4,585</u>	<u>6,969</u>

以下為應付貿易款項之賬齡分析：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
3個月內	2,247	2,417
4至6個月	89	167
7至12個月	1	-
1年以上但2年內	163	-
	<u>2,500</u>	<u>2,584</u>

## 8. 分類資料

分類資料按兩個分類呈報：(a)以業務分類為首要分類呈報基準；及(b)以地區分類為次要分類呈報基準。

### (a) 業務分類

本集團主要經營兩個業務分類，即(i)提供資訊科技服務及(ii)供應鏈解決方案。

	持續經營業務 - 資訊科技服務		已終止經營業務 - 供應鏈解決方案		未分配項目		綜合	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
來自外界客戶收入	38,758	36,353	10,731	24,145	-	-	49,489	60,498
分類間銷售	-	-	-	-	-	-	-	-
總收入	<u>38,758</u>	<u>36,353</u>	<u>10,731</u>	<u>24,145</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49,489</u>	<u>60,498</u>
業績								
分類業績	213	68	1,174	2,357	(2,200)	(502)	(813)	1,923
利息收入	6	15	4	30	-	1	10	46
出售一間聯營公司 之收益	-	-	-	63	-	-	-	63
分估聯營公司虧損淨額	(1)	-	-	(4)	-	-	(1)	(4)
所得稅前溢利/(虧損)	<u>218</u>	<u>83</u>	<u>1,178</u>	<u>2,446</u>	<u>(2,200)</u>	<u>(501)</u>	<u>(804)</u>	<u>2,028</u>
所得稅開支							(172)	(352)
年度(虧損)/溢利							<u>(976)</u>	<u>1,676</u>
分類資產								
分類資產	10,396	5,556	-	12,458	3,009	288	13,405	18,302
聯營公司	-	3	-	-	4	-	4	3
分類資產總值	<u>10,396</u>	<u>5,559</u>	<u>-</u>	<u>12,458</u>	<u>3,013</u>	<u>288</u>	<u>13,409</u>	<u>18,305</u>
分類負債								
分類負債	(3,132)	(1,009)	-	(6,963)	(1,453)	(1,375)	(4,585)	(9,347)
其他資料								
折舊	365	487	78	144	10	-	453	631
資本支出	<u>262</u>	<u>251</u>	<u>12</u>	<u>79</u>	<u>15</u>	<u>1</u>	<u>289</u>	<u>331</u>

## 8. 分類資料(續)

### (b) 地區分類

本集團兩個分部於兩個主要地區營運－中華人民共和國(不包括香港)(「中國」)及香港。下表按地區市場呈列有關本集團收入、分類資產及資本支出的分析(不考慮貨物及服務之來源地)。

	香港		中國		綜合	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
來自外界客戶收入	<u>48,169</u>	<u>54,216</u>	<u>1,320</u>	<u>6,282</u>	<u>49,489</u>	<u>60,498</u>
分類資產	<u>13,409</u>	<u>10,783</u>	<u>-</u>	<u>7,522</u>	<u>13,409</u>	<u>18,305</u>
年內產生之資本支出	<u>277</u>	<u>322</u>	<u>12</u>	<u>9</u>	<u>289</u>	<u>331</u>

## 9. 已終止經營業務

於二零零八年四月二十五日，本集團訂立一項協議以出售其供應鏈解決方案業務的全部權益，所涉及之代價為6,060,000港元。本集團已於二零零八年六月十三日完成有關交易並收到全數代價6,060,000港元。出售事項產生了103,400港元之收益淨額，並已於截至二零零八年十二月三十一日止年度計算在內。

- (a) 於截至二零零七年十二月三十一日止年度及直至二零零八年六月十二日出售當日為止，已終止經營業務之業績如下：

	截至 二零零八年 六月十二日 止期間 千港元	截至 二零零七年 十二月三十一日 止年度 千港元
營業額	10,731	24,145
銷售成本	<u>(6,337)</u>	<u>(14,193)</u>
毛利	4,394	9,952
其他收入	16	268
銷售及分銷開支	(286)	(1,235)
行政開支	<u>(2,946)</u>	<u>(6,735)</u>
所得稅前溢利	1,178	2,250
所得稅開支	<u>(173)</u>	<u>(343)</u>
已終止經營業務之溢利	1,005	1,907
出售已終止經營業務之收益	<u>103</u>	<u>-</u>
	<u>1,108</u>	<u>1,907</u>

## 9. 已終止經營業務(續)

(b) 於出售當日，已終止經營業務之淨資產如下：

	千港元
物業、機器及設備	183
存貨	944
應收貿易款項	3,654
預付稅項	46
應收有關連公司款項	3,561
現金及銀行存款	3,980
應付賬款、應計費用及已收按金	(6,200)
	<hr/>
資產淨值	6,168
出售時解除匯兌儲備	(196)
少數股東權益	(15)
	<hr/>
	5,957
	<hr/> <hr/>

(c) 於截至二零零七年十二月三十一日止年度及直至二零零八年六月十二日出售當日為止，已終止經營業務之現金流量如下：

	截至 二零零八年 六月十二日 止期間 千港元	截至 二零零七年 十二月三十一日 止年度 千港元
經營業務所得現金淨額	2,337	658
投資活動(所耗)／所得現金淨額	(29)	335
融資活動所得現金淨額	-	20
	<hr/>	<hr/>
	2,308	1,013
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 10. 末期股息

董事會不建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息(二零零七年：無)。

## 業務回顧

資訊科技服務的業務環節於二零零八年的營業額上升約6.6%，此乃由於保修服務收入增加所致。與二零零七年相比，毛利率亦有所上升。因此，於二零零八年，資訊科技服務的分類業績錄得的溢利較去年輕微增長。

本集團已於二零零八年出售其供應鏈解決方案業務。因此，與二零零七年相比，本集團於二零零八年的總營業額大幅下降。

## 財務回顧

於回顧年度，本集團旗下資訊科技服務的業務環節錄得營業額約38,758,000港元，較去年上升約6.6%。股東應佔經審核虧損淨額約為976,000港元。截至二零零八年十二月三十一日止年度的每股虧損為0.93港仙。

由於保修服務收入增加，故資訊科技業務的業務環節所錄得的營業額較二零零七年上升約6.6%。毛利約為8,561,000港元，較去年增加約18.5%。資訊科技服務的分類業績錄得為數約218,000港元的溢利淨額。

於二零零八年內，行政開支約為10,920,000港元。因此，本集團於二零零八年錄得股東應佔虧損淨額976,000港元。

## 財務資源及流動資金

於二零零八年十二月三十一日，本集團之資產總值約為13,409,000港元(二零零七年：18,305,000港元)，包括現金及銀行存款約3,063,000港元(二零零七年：3,124,000港元)和應收賬款、按金及預付款項約2,010,000港元(二零零七年：8,221,000港元)。

本集團之流動資產相對於其流動負債之百分比約為2.8倍(二零零七年：2.5倍)，而資產負債比率(即非流動負債相對於資產總值之百分比)為零(二零零七年：0.12)。本集團並無非流動負債，即董事之非流動貸款(二零零七年：2,256,000港元)。除本文所披露者外，本集團於回顧年內並無任何其他長期借貸。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規守則

本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度之整段時間內一直遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則(「守則」)之守則條文，惟以下各項除外：

守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應作出區分及不應由同一人兼任。本公司目前並無職銜為「行政總裁」之任何職位。本公司每項業務單位之總經理負責本公司業務之日常管理工作，而主席則負責董事會之管理工作及本集團之策略規劃。董事會相信，根據現有安排及由具備豐富經驗及卓越才智人士(其中大部份為獨立非執行董事)組成之董事會運作下，足以確保權力及職權已得到充份平衡。

守則條文第B.1.1條規定，公司應成立薪酬委員會，並以書面形式釐定職權範圍，其中清楚界定其職權及職責。薪酬委員會之大部份成員應為獨立非執行董事。本公司並無按守則條文規定成立薪酬委員會。董事會認為，經考慮本集團之規模及涉及之有關成本，成立薪酬委員會並不能令本集團真正得益。根據本公司之現行常規，董事酬金乃於獨立非執行董事列席之董事會會議上審閱及批准。此外，董事將就涉及其利益之相關董事會決議案避席投票。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並以書面形式列明職權範圍，藉以審閱及監督本集團之財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由三名獨立非執行董事吳植森先生、李世揚先生及叢鋼飛先生組成。李世揚先生已於二零零九年三月二十六日辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彭永健先生已於二零零九年三月二十六日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。審核委員會截至二零零八年十二月三十一日止年度舉行四次會議，並已審閱本公司之年度、中期及季度財務報告，審核委員會認為該等報告乃根據適用之會計準則及規定編製。審核委員會與外聘核數師亦會舉行會議，於提交年度財務報告予董事會批准前討論審核、內部控制、符合法例及財務報告事項。

承董事會命  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
馮百泉

香港，二零零九年三月二十六日

於本公佈發表日期，執行董事為馮百泉先生及麥光耀先生，而獨立非執行董事為彭永健先生、叢鋼飛先生及吳植森先生。

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網站之「最新公司公佈」網頁內。本公佈亦將於本公司之網站[www.computech.com.hk](http://www.computech.com.hk)登載。