
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下駿科網絡訊息有限公司全部的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件(本公司董事(「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》的規定而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)本文件所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本文件所載任何內容產生誤導；及(3)本文件內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



Computech Holdings Limited

駿科網絡訊息有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8081)

購回股份及發行股份的一般性授權 及重選退任董事

本公司謹訂於二零零九年四月三十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10樓舉行股東週年大會，大會通告載於本公司之年報。如閣下未能出席大會，請按隨附之代表委任表格所列印之指示填妥該表格，並無論如何須盡快於該大會或任何續會(視情況而定)召開時間48小時前將其交回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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

本通函及股東週年大會之代表委任表格將由刊登日期起計於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」保留最少七天。

二零零九年三月二十七日

* 僅供識別

創業板的特色

創業板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無須有過往溢利記錄，亦無須預測未來溢利。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。有意投資的人士應了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之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。

創業板所發佈的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。上市公司無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。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零九年四月三十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10樓舉行之股東週年大會
「年報」	指	本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的年報
「Aplus」	指	Aplus Worldwide Limited，為主要股東，並擁有本公司約18.93%已發行股本的權益
「公司章程細則」	指	本公司之公司組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「CLIH」	指	CL International Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為主要股東，並擁有本公司約23.08%已發行股本的權益
「本公司」	指	駿科網絡訊息有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行決議案」	指	股東週年大會通告第4項決議案所述擬提呈的普通決議案
「最後實際可行日期」	指	二零零九年三月二十四日，即本文件付印前的最後實際可行日期

釋 義

「股份發行授權」	指	擬提呈授予董事行使本公司權力以於發行決議案所載期間內配發、發行及處理最多達本公司於發行決議案獲通過當日已發行股本20%之股份之一般性授權
「股份購回授權」	指	擬提呈授予董事行使本公司權力以於購回決議案所載期間內購回最多達本公司於購回決議案獲通過當日已發行股本10%之股份之一般性授權
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項決議案所述擬提呈的普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元的普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



Computech Holdings Limited

駿科網絡訊息有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8081)

執行董事：

馮百泉

麥光耀

獨立非執行董事：

彭永健

叢鋼飛

吳植森

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

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

敬啟者：

**購回股份及發行股份的一般性授權
及重選退任董事**

購回股份的一般性授權

董事獲授予有關行使本公司權力以購回本公司股份的現有一般性授權將於股東週年大會結束時失效。董事建議尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈的股份購回授權。根據創業板上市規則規定提供有關股份購回授權的必須資料的說明函件載於本文件附錄。

* 僅供識別

發行股份的一般性授權

董事獲授予有關配發、發行及處理本公司股份的現有一般性授權將於股東週年大會結束時失效。因此，董事將於股東週年大會上分別提呈兩項普通決議案，授予董事股份發行授權，並擴大股份發行授權，方法為將本公司於授出可購回最多達本公司於購回決議案獲通過當日的已發行股本10%的股份購回授權後所購回的股份總面值加入股份發行授權。

股東週年大會

年報第68頁至第70頁載有召開股東週年大會的通告，會上將就批准股份發行授權、股份購回授權及擴大股份發行授權提呈下列普通決議案：

1. 向董事授予一般性授權，行使本公司之權力，以於由購回決議案通過日期起至下列三者中之較早日期止之期間：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)按公司組織章程或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(c)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改購回決議案授予董事之權力時，在聯交所上購回最多達本公司於購回決議案日期已發行股本10%之股份；
2. 向董事授予一般性授權，以授權董事發行、配發及處理不超過本公司於該決議案日期已發行股本20%之股份；及
3. 擴大將授予董事以發行、配發及處理額外股份之股份發行授權，方法為加上於授出股份購回授權後根據股份購回授權可購回最多達本公司於獲授予股份購回授權當日的已發行股本10%的股份總面值加入股份發行授權。

重選退任董事

根據公司章程細則，叢鋼飛先生(「叢先生」)須於股東週年大會告退，其亦合資格並願意膺選連任。

根據公司章程細則，於二零零八年七月及二零零九年三月分別獲董事會委任為本公司董事的麥光耀先生(「麥先生」)及彭永健先生(「彭先生」)均須出任彼等的職務至應屆股東週年大會舉行之日為止，彼等亦合資格並願意於應屆股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

有關麥先生、叢先生及彭先生之詳細履歷、股份權益及服務合約，乃載於本通函附錄二。

於股東週年大會上投票

根據創業板上市規則第17.47條，股東於各股東大會上的所有表決均必須以投票方式進行。因此，根據公司章程細則第66條，大會主席將要求以投票方式就每項須於股東週年大會上表決的決議案進行表決。

推薦意見

董事相信，股份購回授權、股份發行授權、擴大股份發行授權及重選退任董事，均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的前述決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
駿科網絡訊息有限公司
主席
馮百泉

二零零九年三月二十七日

本附錄乃根據創業板上市規則所提供的說明函件，以便向閣下提供所需資料，以考慮批准購回最多達本公司於購回決議案獲通過當日的已發行股本10%的股份的建議。

1. 創業板上市規則

創業板上市規則准許以創業板為第一上市地之公司於創業板購回證券，惟須受若干限制所規限。

若董事作出可影響證券價格之決定或出現可影響證券價格之事件，須暫停任何購回證券計劃，直至此等可影響證券價格之消息公佈為止。尤其在初步公佈公司年度業績、公佈公司季度報告或中期報告前一個月內，公司不可在創業板購回其股份，惟特殊情況除外。此外，倘若公司違反創業板上市規則，聯交所保留禁止其在創業板進行購回證券計劃之權利。

根據創業板上市規則，公司不得在知情之情況下向關連人士(定義見創業板上市規則)購回股份，而關連人士亦不得在知情之情況下在創業板向公司出售其股份。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括104,802,000股股份。

待通過購回決議案及按於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份的基準計算，本公司將可根據股份購回授權購回最多達10,480,200股股份，佔不超過本公司於最後實際可行日期已發行股本的10%。

3. 購回的原因

董事相信獲股東授予一般性授權乃符合本公司及其股東之最佳利益，致使董事能夠在市場上購回股份。該等購回可能導致本公司之資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。只有在董事相信該等購回會對本公司及股東有利之情況下，始會進行該等購回。

4. 購回的資金

購回證券時，本公司僅可動用根據其公司章程大綱及細則、創業板上市規則及開曼群島之適用法例及法規可合法撥作此用途之資金。根據開曼群島公司法，公司購回任何股份僅可從溢利或為購回而發行新股份所籌得款項或股本（倘獲公司章程細則授權，並須按照公司法之條款之規定）中撥資。

本公司不得以現金以外之代價或聯交所不時訂定之交易規則規定之付款方式以外的其他方式，在創業板購回證券。

倘於建議購回期間任何時間根據股份購回授權全面行使購回股份的權力，可能會對本公司的營運資金或資本負債水平（與年報最近刊發賬目所披露的狀況比較而言）構成不利影響。然而，董事不擬在對本公司的營運資金要求或董事不時認為本公司適當的資本負債水平構成重大不利影響的情況下根據股份購回授權行使購回股份的權力。

5. 股份價格

股份在最後實際可行日期前過去十二個月每月在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零零八年		
三月	0.350	0.300
四月	0.500	0.400
五月	0.650	0.500
六月	0.570	0.500
七月	0.550	0.445
八月	0.580	0.450
九月	0.600	0.395
十月	0.400	0.330
十一月(附註)	—	—
十二月(附註)	—	—
二零零九年		
一月	0.350	0.300
二月	0.395	0.395
三月(截至最後實際可行日期並包括該日)	0.285	0.240

附註：於此期間並無買賣

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，將根據股份購回授權及遵照創業板上市規則、本公司之公司章程大綱及細則及開曼群島適用法例行使本公司權力進行購回。

7. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

就董事所知及所信，並經一切合理查詢後，董事或其聯繫人士(定義見創業板上市規則)目前並無任何計劃於股東批准購回建議後，根據股份購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司的任何其他關連人士(定義見創業板上市規則)並無知會本公司，表示假如股東批准股份購回授權，其現時有意將股份售予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會將股份售予本公司或其附屬公司。

8. 收購守則

倘行使根據股份購回授權的權力購回股份，導致股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)如因而取得或鞏固本公司的控制權，則須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

倘董事根據股份購回授權的條款全面行使回購股份之權力，則(倘現時股權維持不變) Aplus及CLIH於本公司的權益，將分別增加至佔本公司已發行股本約21.03%及25.64%。因Aplus及CLIH由馮百泉先生、老元迪先生及葉發旋先生控制，而彼等各自屬一致行動，故Aplus及CLIH各自將無須按照收購守則第26條提出強制性收購。

9. 本公司進行股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購買任何股份(不論是否在聯交所或其他證券交易所進行)。

擬於股東週年大會上重選之退任董事詳情如下：

麥光耀

麥先生，34歲，於二零零八年七月三十日獲委任為本公司之執行董事。麥先生持有香港科技大學工商管理學士及碩士學位。彼於二零零零年取得特許財務分析師名銜。彼分別為美國及香港之認可會計師公會會員。麥先生目前於數家在香港從事金融服務、資產管理及資產估值之公司擔任董事職務。麥先生亦為光亞有限公司之獨立非執行董事，而該公司之股份於香港聯合交易所有限公司經營之創業板上市。

除出任本公司之執行董事及上文所披露者外，麥先生並無擔任本集團任何成員公司之任何其他職位，於過往三年亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

麥先生與本公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連。於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之定義，麥先生擁有500,000份本公司購股權之權益，佔本公司已發行股本約0.48%。

本公司與麥先生並無訂立服務合約，而麥先生於本公司並無固定任期，惟彼將須根據本公司之公司組織章程細則，於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。麥先生之酬金為每年120,000港元，乃由董事會參考其職責及職務而釐定。

除上文所披露者外，麥先生已確認，並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條作出披露，亦無有關彼獲委任之事項須敦請本公司股東垂注。

叢鋼飛

叢先生，52歲，於二零零四年九月委任為本公司之獨立非執行董事。叢先生在投資及商業管理方面擁有超過20年經驗。彼為SDM Dental Inc.之創辦人之一兼執行董事。SDM Dental Inc.為一間投資控股公司，在中國經營六間牙科診所，現為中國同類型診所中之其中一間最大型連鎖式診所。叢先生曾為確利達國際控股有限公司之執行董事，而該公司為一間包裝產品製造商，其股份於香港聯合交易所有限公司上市。於一九八七年至一九九六年間，彼為南順(香港)有限公司之副董事總經理。於一九八三年至一九八七年間，叢先生為Manufacturers Hanover Trust Company中國部門總管。叢先生現為合一投資控股有限公司之獨立非執行董事，而該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。叢先生持有美國賓夕凡尼亞大學華頓商學院理學士學位。

本公司與叢先生並無訂立服務合約。彼並無特定任期，惟須根據本公司之公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。叢先生之酬金為每年60,000港元，乃由董事會參考其職責及職務而釐定。除本文所披露者及董事薪酬外，本公司並無就叢先生擔任本公司之董事職務而向其提供其他福利。

除上文所披露者外，叢先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。叢先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連。於最後實際可行日期，叢先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會確認，並無有關委任叢先生之其他事項須敦請本公司股東垂注。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

彭永健

彭先生，52歲，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。彭先生為合資格會計師，並在核數、財務及管理工作方面之經驗逾25年。彭先生為澳洲會計師公會、香港會計師公會及英國內部核數師公會之會員。彭先生同時亦為森信紙業集團有限公司之獨立非執行董事，而該公司之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。

除出任本公司之獨立非執行董事及本文所披露者外，彭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上市公司擔任任何董事職務。

彭先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義分別見創業板上市規則)概無任何關連。於最後實際可行日期，彭先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與彭先生並無訂立服務合約，而彭先生於本公司並無固定任期，惟彼將須根據本公司之公司組織章程細則，於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彭先生之酬金為每年60,000港元，乃由董事會參考其於本公司之職責及職務、本公司之業績表現及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不發覺有任何有關委任彭先生之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦不發覺有任何有關彭先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。