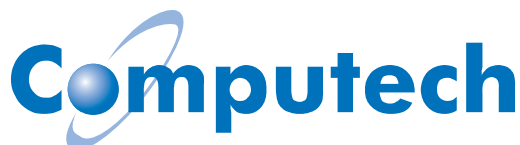


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**於二零零九年十二月三日舉行之股東特別大會投票結果
及
認股權證之調整**

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月三日舉行之股東特別大會上，批准(a)建議授出新一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過；(b)建議股份拆細；及(c)建議增加法定股本之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

認股權證之調整

待股份拆細於二零零九年十二月四日生效後，認股權證之認購價及其尚未行使之認股權證所附帶認購權獲行使時將予發行之股份數目，會分別調整為0.07港元及137,342,857股拆細股份。

茲提述駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十一月十七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(a)建議授出新一般授權；(b)建議股份拆細；及(c)建議增加法定股本。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零九年十二月三日舉行，以考慮批准(a)建議授出新一般授權(「新一般授權決議案」)；(b)建議股份拆細；及(c)建議增加法定股本之普通決議案。

於股東特別大會上，主席要求就所有提呈決議案投票。本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上之監票人，負責點票工作。於股東特別大會當日，已發行股份總數為157,829,398股。

誠如該通函所述，根據創業板上市規則第17.42A(1)條，新一般授權須於股東特別大會上獲獨立股東批准，而於股東特別大會上，任何控股股東及彼等之聯繫人士或(如無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄就新一般授權決議案投贊成票。由於本公司並無控股股東，故董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄就新一般授權決議案投贊成票。

於股東特別大會當日，執行董事麥光耀先生擁有626,398股現有股份之權益，佔本公司已發行股本約0.40%。麥光耀先生須放棄就新一般授權決議案投贊成票。

於股東特別大會當日，非執行董事馮百泉先生間接擁有(i) Aplus Worldwide Limited約42%已發行股本之權益，而Aplus Worldwide Limited則擁有14,756,400股現有股份之權益，相當於本公司全部已發行股本約9.35%；及(ii) CL International Holdings Limited約26.57%已發行股本之權益，而CL International Holdings Limited則擁有280,803股現有股份之權益，相當於本公司全部已發行股本約0.18%。馮百泉先生、Aplus Worldwide Limited、CL International Holdings Limited及彼等任何一方之聯繫人士須放棄就新一般授權決議案投贊成票。

據此，獨立股東就批准建議授出新一般授權所持有之合共142,165,797股現有股份，獲賦予權利出席大會及於會上投票贊成或反對新一般授權決議案。概無股東賦予權利出席股東特別大會，並僅於會上投票反對新一般授權決議案。

由於無股東於建議股份拆細及建議增加法定股本中擁有任何重大權益，故概無股東須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。概無股東賦予權利出席股東特別大會，並僅於會上投票反對有關批准建議股份拆細及建議增加法定股本之決議案。

董事會欣然宣佈所有決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 授予董事可配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權	34,386,000 (100%)	無 (0%)
2. 在根據第1項決議案授予董事之授權之上，加入本公司購回之股份面值	34,386,000 (100%)	無 (0%)
3. 批准股份拆細及其項下擬進行之交易	34,386,000 (100%)	無 (0%)
4. 批准增加法定股本及其項下擬進行之交易	34,386,000 (100%)	無 (0%)

認股權證之調整

於本公佈日期，本公司已發行25,938,784份現有尚未行使之認股權證(「認股權證」)，每份認股權證可於二零零八年九月三十日至二零一一年九月二十九日行使期內認購一股現有股份，認購價為每股0.37港元。

根據構成本公司所發行認股權證之文據內之條款，認股權證認購價及當認股權證項下之全部認購權獲行使時將予配發及發行之股份數目，將由於股份拆細於二零零九年十二月四日生效而須予調整(「認股權證調整」)。下表載列認股權證調整之概況：

批授日期	行使期	調整前		調整後	
		尚未行使之認股權證所附帶認購權獲行使時將予發行之現有股份數目	尚未行使認股權證所涉每股現有股份之認購價	尚未行使之認股權證所附帶認購權獲行使時將予發行之拆細股份經調整數目	尚未行使認股權證所涉每股拆細股份之經調整認購價
二零零八年九月三十日	二零零八年九月三十日至二零一一年九月二十九日	25,938,784	0.37港元	137,342,857	0.07港元

本公司核數師已確認，彼等已審閱並同意認股權證調整。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
執行董事
麥光耀

香港，二零零九年十二月三日

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。

本公佈遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：- (1)本公佈所載之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，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由刊發日期起計至少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內及本公司之網站www.computech.com.hk登載。

* 僅供識別