

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

### 獨立非執行董事及審核委員會成員變更

董事會欣然宣佈，黃兆強先生及王正曄先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一一年十二月十五日起生效。

同日，葉偉雄博士及黃頌偉先生基於其他事務繁忙而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務。

### 委任獨立非執行董事及審核委員會成員

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃兆強先生(「黃兆強先生」)及王正曄先生(「王正曄先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一一年十二月十五日起生效。

黃兆強先生，47歲，持有香港城市大學頒發之國際會計文學碩士學位。黃兆強先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。黃兆強先生於稅務、會計、財務及審計方面以及於上市公司擁有多多年資深經驗。於過去三年，黃兆強先生並無於任何上市公司擔任董事或其他主要職位。

王正曄先生，39歲，持有加拿大溫尼伯大學頒發之工商管理及經濟雙文學士學位。王正曄先生在中華人民共和國、美國及歐洲等多個地區的全球銷售及市場推廣方面累積豐富經驗。王正曄先生於二零零八年九月三日獲委任為星美出版

\* 僅供識別

集團有限公司(「星美」)(股份代號：8010)之獨立非執行董事，並於二零一零年五月十三日調任為執行董事。王正曄先生已於二零一一年八月五日辭任星美執行董事職務。

除上文所述外，黃兆強先生及王正曄先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，除上文披露者外，黃兆強先生及王正曄先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

黃兆強先生及王正曄先生均無與本公司訂立服務合約。彼等並無固定任期。根據本公司之組織章程細則，彼等將留任至本公司下屆股東週年大會並於會上告退，惟將合資格膺選連任。黃兆強先生及王正曄先生之薪酬將由本公司董事會經參考彼等於本公司之職責及責任以及市場標準後釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任黃兆強先生及王正曄先生之事宜須根據聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段之規定予以披露，亦概無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃兆強先生及王正曄先生加盟本公司。

#### **本公司獨立非執行董事及審核委員會成員辭任**

董事會宣佈，葉偉雄博士(「葉博士」)已基於專注個人事務而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務，自二零一一年十二月十五日起生效。

董事會宣佈，黃頌偉先生(「黃頌偉先生」)已基於專注個人事務而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務，自二零一一年十二月十五日起生效。

葉博士及黃頌偉先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝葉博士及黃頌偉先生在職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
楊越洲

香港，二零一一年十二月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即楊越洲先生、麥光耀先生及姜談善先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳偉民先生、黃兆強先生及王正曄先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何內容或本公佈有所誤導。

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.computeck.com.hk>。