

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。



## 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

#### 之委任及辭任

駿科網絡訊息有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，彭永健先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，有關委任均自二零零九年三月二十六日起生效。

彭永健先生（「彭先生」），52歲，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。彭先生為香港會計師公會、澳洲會計師公會及英國內部核數師公會之會員。彭先生現任一間製造業公司財務部之副總裁。

於本公佈發表日期，彭先生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公佈所披露者外，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。

於本公佈發表日期，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（定義分別見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無任何關連。於本公佈發表日期，彭先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

彭先生與本公司並無訂立服務合約。彭先生於本公司並無固定任期，惟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。根據本公司股東於股東大會上所給予之授權，彭先生將收取由董事會參考彼於本公司之職責及職務和現行市況而釐定之董事袍金。為供參考之用，於截至二零零八年十二月三十一日止年度出任本公司之非執行董事及審核委員會成員所涉及之董事袍金金額為60,000港元。彭先生將收取之董事袍金金額將按照彼於截至二零零九年十二月三十一日止年度內在董事會及審核委員會之服務年期而計算。

彭先生已確認，彼符合創業板上市規則第5.09條中列明有關董事獨立性之準則。董事會已確定彭先生為獨立人士，且確認並無任何關係或狀況可影響彭先生之判斷。

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。

董事會謹此歡迎彭先生出任彼獲委任之職務。

董事會亦宣佈，李世揚先生（「李先生」）因另謀其他事業，已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，有關辭任自二零零九年三月二十六日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝李先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

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

\* 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彭永健先生、叢鋼飛先生及吳植森先生。

本公佈（本公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照《創業板上市規則》之規定提供有關本公司之資料。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 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」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。