

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）

### 董事會會議公告

駿科網絡訊息有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一二年五月十四日星期一上午十一時正假座香港干諾道中168至200號信德中心西座十六樓四室舉行會議，以商討以下事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止三個月未經審核之第一季度業績（「業績」），及批准將於聯交所創業板（「創業板」）網頁及本公司網頁刊載業績公佈之稿本；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 商議其他事項。

承董事會命  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
楊越洲

香港，二零一二年五月二日

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，即黃兆強先生、王正擘先生及陸志成先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。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完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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> 「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.computech.com.hk>。

\* 僅供識別