

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）

於二零一二年五月九日舉行之 股東週年大會投票結果

駿科網絡訊息有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零一二年五月九日舉行。茲提述日期為二零一二年三月三十日之股東週年大會通告，通告所載之所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。

茲提述本公司日期為二零一二年三月三十日之股東週年大會通告及通函，除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網站 <http://www.computech.com.hk> 或創業板網站 <http://www.hkgem.com> 內閱讀及下載。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,214,249,326 股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東週年大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

* 僅供識別

所有普通決議案已於股東週年大會上獲股東通過。於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司於截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師的報告書	663,053,158 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選楊越洲先生為執行董事	663,053,158 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選麥光耀先生為執行董事	663,053,158 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選姜談善先生為執行董事	663,053,158 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃兆強先生為獨立非執行董事	663,053,158 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選王正曄先生為獨立非執行董事	663,053,158 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選陸志成先生為獨立非執行董事	663,053,158 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金	663,053,158 (100%)	0 (0%)
3	續聘執業會計師大信梁學濂（香港）會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	663,053,158 (100%)	0 (0%)
4	授出一般授權予董事以配發及發行本公司的新股份	663,053,158 (100%)	0 (0%)
5	授出一般授權予董事以購回本公司股份	663,053,158 (100%)	0 (0%)
6	擴大根據第4項決議案授予董事的一般授權以發行本公司新股份，於其加入相當於本公司根據第5項決議案已獲授權力購回的股份總面值的金額	663,053,158 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲大多數票贊成，故此所有該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
楊越洲

香港，二零一二年五月九日

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>。