

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。



駿科網絡訊息有限公司\*  
**COMPUTECH HOLDINGS LIMITED**  
(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(Stock code: 8081)

## 董事會會議公告

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一一年五月十二日(星期四)假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心十樓舉行會議，以商討以下事項：

1. 商議及核准本集團，包括本公司及其附屬公司，截至二零一一年三月三十一日止三個月未經審核之第一季度業績(「業績」)，以及核准將未經審核之業績通告刊登於創業板網站；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 商議其他事項。

承董事會命  
**駿科網絡訊息有限公司**  
執行董事  
**麥光耀**

香港，二零一一年四月二十日

\* 僅供識別

於本公佈發表日期，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、吳植森先生及葉偉雄博士。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公佈的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，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致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 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內及於本公司之網站 [www.computech.com.hk](http://www.computech.com.hk) 登載。