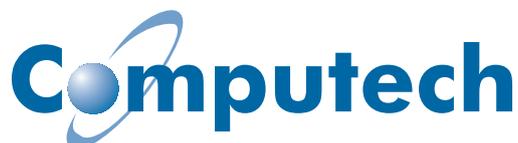


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**獨立非執行董事之變更
及
審核委員會主席及成員變更**

董事會欣然宣佈，自二零一一年十二月二十日起生效：

- (1) 陸志成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；
- (2) 陳偉民先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席職務；及
- (3) 黃兆強先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

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，陸志成先生(「陸先生」)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二十日起生效。

陸先生，42歲，持有香港城市大學頒發之會計學工商管理學士學位。陸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。陸先生於財務管理、審計方面以及於上市公司擁有超過15年經驗。於過去三年，陸先生並無於任何上市公司擔任董事或其他主要職位。

* 僅供識別

除上文所述外，陸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，陸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。

陸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。陸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陸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陸先生加盟本公司。

本公司獨立非執行董事及審核委員會主席辭任

董事會宣佈，陳偉民先生（「陳先生」）由於須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主席職務，自二零一一年十二月二十日起生效。

陳先生已確認，彼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。

董事會謹此感謝陳先生在職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任審核委員會主席

董事會欣然宣佈，自二零一一年十二月二十日起生效，黃兆強先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
楊越洲

香港，二零一一年十二月二十日

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、王正曄先生及陸志成先生。

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>。