

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。



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)

執行董事辭任 及 董事會主席變更

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)楊越洲先生已辭任董事會主席及執行董事；及(ii)張雄峰先生已獲委任為董事會主席，由二零一三年十二月三十一日起生效。

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(各稱為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊越洲先生(「楊先生」)因彼須投放更多時間於其他事務承擔，故已辭任董事會主席及執行董事，由二零一三年十二月三十一日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，執行董事張雄峰先生(「張先生」)已獲委任為董事會主席，由二零一三年十二月三十一日起生效。

* 僅供識別

張先生，45歲，自二零一三年十二月九日起獲委任為執行董事。張先生持有上海外國語大學於一九九零年七月頒授之德語文學士學位。張先生於投資銀行界擁有豐富經驗，擅長於企業融資範疇。由二零零四年十二月至二零一零年九月，張先生受聘於大和證券香港有限公司。由二零一零年十月至二零一二年五月，張先生為東英金融集團投資銀行聯席主管。

於本公佈日期，除上文所披露者外，張先生於過往三年內並無在其他上市公司擔當任何其他主要職位及持有相關資格或出任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）所賦予的涵義）概無任何關係。除上述者外，張先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，張先生並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

張先生並無就新獲委任之董事會主席職位訂立新委聘函。根據張先生與本公司就彼擔任執行董事訂立之委聘函，張先生之固定任期於二零一四年十二月三十一日屆滿。根據本公司之組織章程細則，張先生須於本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。張先生有權收取董事袍金每月20,000港元，該酬金乃經參考其職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任張先生的其他事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊先生於任內的寶貴貢獻及服務，並歡迎張先生就任董事會新主席。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
執行董事
郭純恬

香港，二零一三年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張雄峰先生、麥光耀先生及郭純恬先生；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計最少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>。