

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)

### 董事會會議日期

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一四年三月二十日(星期四)舉行會議，以商討(其中包括)：批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

代表董事會  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
張雄峰

二零一四年三月五日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，即張雄峰先生、張培驚先生、麥光耀先生及洪君毅先生；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