

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)

內幕消息—

關於潛在投資者可能投資目標公司之 無法律約束力之備忘錄

本公佈乃本公司根據創業板上市規則第17.10條及內幕消息條文(定義見創業板上市規則)而作出。

董事會謹此宣佈，於二零一四年五月二十六日交易時段後，本公司與潛在投資者就潛在交易訂立備忘錄。預期具指示性而無約束力之代價金額不少於50,000,000港元，將以現金支付。

潛在交易倘得以落實，根據創業板上市規則第19章，可能構成本公司之須予公佈交易。本公司將於適當時候根據創業板上市規則就潛在交易另行刊發公佈。

董事會謹此強調，於本公佈日期，本公司尚未就潛在交易與任何方訂立具法律約束力之協議(除備忘錄中在獨家磋商期內就潛在交易進行磋商之獨家磋商權、保密性及規管法律及管轄權之條文外)。由於潛在交易未必一定會落實，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

* 僅供識別

本公佈乃駿科網絡訊息有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部的內幕消息條文(定義見創業板上市規則)而作出。

備忘錄

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一四年五月二十六日交易時段後，本公司與康健國際醫療集團有限公司(一間於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：3886))(「潛在投資者」)訂立諒解備忘錄(「備忘錄」)，內容有關潛在投資者可能投資Luck Key Investment Limited(「目標公司」，連同其附屬公司為「目標集團」)(「潛在交易」)，該公司為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本集團全資附屬公司。

待本公司與潛在投資者訂立之正式協議(「正式協議」)所載之所有先決條件獲達成或豁免後，(i)本公司(為目標公司之最終實益擁有人)將出售及潛在投資者將購買目標公司每股面值1.0美元之股份(「目標公司股份」)；或(ii)本公司將促使目標公司配發及發行，及潛在投資者將認購新目標公司股份，每股價格(「購買價」)計算如下：

$$\text{購買價} = 5 \times \frac{\text{簽署正式協議日期前十二個月截至一個曆月的最後一日，目標公司最近期之未經審核綜合財務報表反映的目標集團扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利}}{\text{已發行目標公司股份總數}}$$

根據潛在交易，本公司將出售或目標公司將配發及發行(視乎情況而定)予潛在投資者之目標公司股份總數將相等於潛在投資者就潛在交易應付之代價總額(「代價」)除以購買價之商數(倘商數不是整數則約整至最接近的整數)。

待備忘錄訂約各方達成協議及正式協議所載條件達成後，代價總額將不少於50,000,000港元。預期代價將以現金支付。

除根據備忘錄在獨家磋商期內就潛在交易進行磋商之獨家磋商權、保密性及規管法律及管轄權之條文外，備忘錄並無法律約束力。

根據備忘錄，潛在投資者已獲授權利，可評估及審閱目標集團之記錄及業務狀況，以進行盡職審查。

潛在交易之完成須：(i)待(其中包括)潛在投資者信納盡職審查結果，以及備忘錄訂約各方遵守一切適用法律及法規規定後，方可作實；及(ii)視乎載於正式協議之所有條件是否獲達成或豁免，其將由備忘錄訂約各方於本備忘錄日期後以真誠態度磋商及協定。

此外，備忘錄訂約各方已協定，由備忘錄日期起計十二(12)個月(或備忘錄訂約各方可能書面協定之較長日期)屬獨家磋商期(「獨家磋商期」)，於此期間內：(i)本公司不得(其中包括)與任何第三方商討、磋商或訂立任何合約或協議或為任何第三方作出任何承諾而會阻撓或妨礙根據本備忘錄擬進行之交易的繼續進行；及(ii)備忘錄訂約各方須以真誠態度磋商正式協議之條款。

備忘錄將於以下情況自動終止(以較早發生者為準)：(i)獨家磋商期屆滿；或(ii)本公司與潛在投資者訂立正式協議。

潛在交易倘得以落實，根據創業板上市規則第19章，可能構成本公司之須予公佈交易。本公司將於適當時候根據創業板上市規則就潛在交易另行刊發公佈。

目標集團之資料

目標公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本集團全資附屬公司。目標集團主要從事提供醫學診斷及體檢服務。目前，目標集團於香港經營九間體檢中心及兩間化驗中心，以先進的影像技術及經驗豐富的專業醫護團隊，提供一站式全面而優質的醫學診斷服務。

本集團主要從事(i)提供資訊科技服務，包括顧問、技術支援、系統整合、相關硬件及軟件產品之開發及銷售；(ii)借貸業務；(iii)提供醫學診斷及體檢服務；及(iv)證券及物業投資業務。

誠如本公司年報所披露，本集團矢志成為流動網上遊戲業之翹楚。預期交易倘得以落實，本集團將投放更多內部資源發展流動網上遊戲業務。

董事會謹此強調，於本公佈日期，本公司尚未就潛在交易與任何方訂立具法律約束力之協議(除備忘錄中在獨家磋商期內就交易進行磋商之獨家磋商權、保密性及規管法律及管轄權之條文外)。由於潛在交易未必一定會落實，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
張雄峰

香港，二零一四年五月二十六日

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、張培驚先生及洪君毅先生；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>。