

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份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的有限公司)

更換董事、監察主任、授權代表、 審核委員會成員、合資格會計師 及公司秘書

誠如Aplus World Limited (「Aplus」) 與駿科網絡訊息有限公司 (「本公司」) 於二零零三年十一月十三日刊發之聯合公佈所載，在Aplus以無條件現金收購建議收購本公司之全部已發行股份完成後，本公司董事會之成員將出現變動。本公司之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈：

1. 李文龍先生已提出呈辭，辭任本公司執行董事、監察主任、授權代表及審核委員會成員之職務，並於二零零四年二月二十八日起生效；
2. 鄧志立先生已辭任本公司之執行董事及授權代表，並於二零零四年二月十三日起生效；
3. 葉棣慈先生已辭任本公司之執行董事，並於二零零四年二月十三日起生效；
4. 本公司之非執行董事馮百泉先生獲指定為本公司之執行董事，並獲委任為本公司之授權代表及審核委員會成員，於二零零四年二月十三日起生效。馮先生亦將獲委任為本公司之監察主任，以代替李先生，於二零零四年二月二十八日起生效；
5. 本公司之非執行董事老元迪先生獲指定為本公司之執行董事，並於二零零四年二月十三日起生效；
6. 谷口弘幸先生已辭任本公司之非執行董事，並於二零零四年二月十三日起生效；

* 僅供識別

7. 杉井敏夫先生(谷口弘幸先生之替任董事)已獲指定為本公司之非執行董事，以代替谷口弘幸先生，並於二零零四年二月十三日起生效；
8. 周志華先生因私人理由已提出呈辭，辭任本公司之合資格會計師及公司秘書之職務，並於二零零四年二月二十八日起生效；
9. 葉玉勝先生將獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表，並於二零零四年二月二十八日起生效。葉先生於會計及財務管理方面積逾十年經驗，彼持有香港理工大學企業融資碩士學位及英國Napier University之會計(榮譽)學士學位。彼分別為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。

本公司確認獨立非執行董事曾令嘉先生及李世楊先生仍然維持不變。

李文龍先生、葉棣慈先生、鄧志立先生、谷口弘幸先生及周志華先生全部已確認，概無任何與彼等辭任有關，而彼等認為須知會本公司股東或聯交所之任何情況。董事會謹藉此機會向彼等過往對本公司作出之貢獻及所提供之服務致以萬分感謝。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
執行董事
馮百泉

香港，二零零四年二月十三日

本公佈(駿科網絡訊息有限公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定提供有關駿科網絡訊息有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網站之「最新公司公佈」網頁內。