

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)

(股份代號：8081)

#### 獨立非執行董事兼 審核委員會成員之委任及辭任

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司委任叢鋼飛先生(「叢先生」)及吳植森先生(「吳先生」)為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年九月三十日起生效。

叢先生，現年47歲，持有美國賓夕凡尼亞大學華頓商學院理學士學位。叢先生在投資及商業管理方面擁有超過20年經驗。彼為SDM Dental Inc.之創辦人之一兼執行董事。SDM Dental Inc.為一間投資控股公司，在中國經營五間牙科診所，現為中國同類型診所中之第二大連鎖式診所。於一九九七年，叢先生為確利達國際控股有限公司之執行董事。確利達國際控股有限公司為一間包裝產品製造商，其股份於香港聯合交易所有限公司上市。於一九八七年至一九九六年間，彼為南順(香港)有限公司之副董事總經理。於一九八零年至一九八七年間，叢先生為Manufacturers Hanover Trust Company中國部門總管。叢先生現為合一投資控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市)之獨立非執行董事。

吳先生，現年43歲，為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員，持有金融理碩士學位及工商管理碩士學位。吳先生在會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼現為現代貨箱碼頭有限公司之財務總監。吳先生曾任職於容永道會計師事務所，並曾擔任南順集團集團財務總監、East Asia of Allergan Inc.(為一間美國製藥公司)財務總監及貿易通電子貿易有限公司(為香港之唯一電子貿易報關平台供應商)董事之職務。吳先生過往三年並無擔任其他上市公司之董事職務。

本公司與叢先生及吳先生均無訂立服務合約。彼等並無固定任期，惟彼等須根據本公司之組織章程細則輪值告退及重選。叢先生及吳先生之酬金均為每年60,000港元，乃由董事會參考彼等之職務及職責後釐定。除本公佈所披露者外，除董事酬金，本公司並無就叢先生及吳先生擔任本公司董事職務而向彼等提供任何其他利益。叢先生及吳先生過往未曾擔任本公司或其附屬公司之任何職位，與本公司任何董事、高級管理層、

\* 僅供識別

管理層股東、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公佈發表日期，叢先生及吳先生並無擁有本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何權益。董事會確認並無任何有關委任叢先生及吳先生之其他事宜需要本公司股東注意。

本公司董事會謹藉此機會歡迎叢先生及吳先生加盟本公司。

董事會亦宣佈，曾令嘉先生(「曾先生」)因個人理由辭退本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員之職務，自二零零四年九月三十日起生效。曾先生確認彼概不知悉有任何其他有關其辭任之事宜需要香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會就曾先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
主席  
馮百泉

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈發表日期，執行董事為馮百泉先生及老元迪先生，非執行董事為杉井敏夫先生，而獨立非執行董事為李世揚先生、叢鋼飛先生及吳植森先生。

本公佈(本公司董事(「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》的規定提供有關本公司的資料。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)並無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何內容產生誤導；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「最新公司公告」網頁及本公司網頁內。