

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

- (1) 公開發售418,274,796股發售股份之結果**
(基準為於記錄日期每持有一股合併股份獲發三股發售股份)；
及
(2) 調整可換股票據

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成。因此，公開發售成為無條件。

於二零一二年十一月二十六日(星期一)下午四時正，即接納發售股份及支付股款之最後時限，本公司已就公開發售項下暫定配發之130,527,119股發售股份接獲合共5份有效接納，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約31.21%。

有關有效接納申請表格項下發售股份之發售股份股票預期將於二零一二年十二月四日(星期二)或之前以平郵方式寄送至本公司股東名冊所示該等相關股東之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

* 僅供識別

調整可換股票據之兌換價及行使可換股票據時將予發行之股份數目

由於完成公開發售，故可換股票據之兌換價及行使可換股票據時將予發行之股份數目將根據其條款作出調整。調整詳情載於本公佈。

公開發售之結果

茲提述駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十一月十二日之售股章程(「售股章程」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與售股章程所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議。

於二零一二年十一月二十六日(星期一)下午四時正，即接納發售股份及支付股款之最後時限，本公司已就公開發售項下暫定配發之130,527,119股發售股份接獲合共5份有效接納，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約31.21%，當中80,535,945股為本公司執行董事兼主席楊先生根據不可撤回承諾已承購之發售股份。公開發售成為無條件。

包銷安排

根據上述結果，公開發售有287,747,677股發售股份認購不足。根據包銷協議之條款，包銷商已促使身為獨立第三方之認購人認購287,747,677股發售股份。

寄發股票及開始買賣發售股份

有關有效接納申請表格項下發售股份之發售股份股票預期將於二零一二年十二月四日(星期二)或之前以平郵方式寄送至本公司股東名冊所示該等相關股東之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年十二月五日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司股權結構

據董事所深知及全悉，本公司緊接及緊隨公開發售完成前後之股權結構如下：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	合併 股份數目	概約 百分比(%)	合併 股份數目	概約 百分比(%)
楊先生(附註1)	26,845,315	19.25	107,381,260	19.25
譚紹祺先生(附註2)	23,631,000	16.95	23,631,000	4.24
包銷商促使之認購人	—	—	287,747,677	51.60
其他公眾股東	88,948,617	63.80	138,939,791	24.91
總計	<u>139,424,932</u>	<u>100.00</u>	<u>557,699,728</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 本公司執行董事兼主席楊先生已向本公司及包銷商不可撤回地承諾認購或促使他人認購楊先生於公開發售項下獲分配之80,535,945股發售股份。
2. 根據聯交所網站刊載之權益披露通知，譚紹祺先生於本公佈日期持有23,631,000股合併股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，譚紹祺先生為獨立於楊先生且與彼概無關連及並非一致行動(具收購守則所賦予涵義)之第三方。

調整可換股票據之兌換價及行使可換股票據時將予發行之股份數目

於本公佈日期，本公司有本金總額為50,000,000港元之可換股票據，附帶權利可於可換股票據發行日期首週年當日二零一三年三月六日起，按兌換價每股合併股份0.50港元(可予調整)兌換為100,000,000股合併股份。

根據可換股票據之條款及條件，由於進行公開發售，兌換價及行使可換股票據時將予發行之股份數目須作出如下調整：

公開發售完成前		公開發售完成後	
	行使可換股票據時 將予發行之 合併股份數目		行使可換股票據時 將予發行之 合併股份數目
可換股票據 兌換價 (港元)		可換股票據 兌換價 (港元)	
0.50	100,000,000	0.19	263,157,895

調整將自二零一二年十二月三日營業時間結束起生效。

除上述調整外，可換股票據之所有其他條款及條件維持不變。上述調整已按可換股票據之條款及條件獲本公司委任之核數師審閱及書面確認。

承董事會命
駿科網絡訊息有限公司
主席
楊越洲

香港，二零一二年十二月三日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即楊越洲先生、麥光耀先生及姜談善先生；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，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自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」一頁及本公司網站<http://www.computechn.com.hk>。