

香港交易及結算所有限公司以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。



COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：46)

主席兼行政總裁調任為主席 及 委任行政總裁

為進一步符合上市規則附錄有關企業管治常規守則中，董事會主席與行政總裁的角色應分由二人擔任，董事會欣然宣佈，由 2012 年 4 月 1 日起：—

1. 吳長勝先生，現任本集團主席兼行政總裁，將不再出任行政總裁一職，並將留任本集團主席，繼續領導集團發展；及
2. 任景信先生，現任本公司執行董事，將獲委任為本集團行政總裁，負責本集團的整體營運。

根據在 2012 年 3 月 22 日經本公司提名委員會審閱及董事會批准的主席與行政總裁的各自職責，主席主要負責集團之長期策略性發展，並領導董事會的運作，確保董事會以符合本集團最佳利益的方式行事，以及所有董事會會議是有效地規劃及進行；行政總裁主要負責管理本集團的業務，協助董事會制訂與成功實施本集團策略，並就本集團整體營運向董事會負上全責。

吳長勝先生(「吳先生」)之簡歷

吳先生，50 歲，乃本公司創辦人，現時亦兼任本集團若干附屬公司的董事。吳先生於 1984 年在英國曼徹斯特大學畢業，為電腦系榮譽理學士，並在資訊科技行業擁有逾 20 年經驗。在創辦本公司之前，吳先生曾於多間公司出任行政職位，如惠普亞太有限公司及新鴻基（中國）有限公司。

吳先生與本公司已簽訂一份新服務合約，生效日期為 2012 年 4 月 1 日。該新服務合約將一直生效，直至任何一方以不少於三個月書面通知知會對方終止服務合約為止。根據該新服務合約，吳先生之固定年薪將由約 290 萬港元減至約 240 萬港元(其中包括住房津貼和/或實物利益)，並可獲得按集團業績表現而釐定的獎金。吳先生須根據本公司之細則條文輪值告退並須於週年股東大會中接受重選。除了服務合約內某些有關職務及其固定年薪之削減條文有所更改外，其他條文與 2008 年 6 月 2 日跟本公司所簽訂之服務合同大致相同，該現有服務合約將於 2012 年 3 月 31 日相應終止。吳先生的薪酬乃根據他的職責釐訂，並經本公司薪酬委員會審核和批准。

於本公佈日期，吳先生持有 114,102,000 股本公司股份(「股份」)及據本公司「有限制股份獎勵計劃」授予之 580,000 股獎勵股份。除上文披露者外，吳先生沒有持有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何其他本公司權益。

吳先生在過去3年沒有在任何其他上市公司擔任董事。吳先生為執行董事梁景新先生之妻舅。除上文披露者外，他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。吳先生亦確認沒有其他與他調任有關之事宜須知會本公司股東及須根據上市規則第13.51(2)條內予以披露。

任景信先生(「任先生」)之簡歷

任先生，50 歲，現為本集團服務部門主管。從 2008 年 7 月 28 日起獲委任為本公司執行董事，現時亦兼任本集團若干附屬公司的董事。任先生於 1985 年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，並於 1998 年修讀哈佛商學院全球領袖行政課程。任先生在資訊科技方面擁有逾 20 年經驗，並為香港電腦學會之資深會員。於 2000 年加入本集團前，任先生是貿易通電子貿易有限公司之營運總裁，亦曾於大型資訊科技及電子服務公司出任高級管理職位，包括 Accenture。

任先生與本公司已訂立的新服務合約由 2012 年 4 月 1 日起生效。該新服務合約將一直生效，直至任何一方以不少於三個月書面通知知會對方終止服務合約為止。根據該新服務合約，任先生之固定年薪將為約 280 萬港元，並可獲得按集團業績表現而釐定的獎金。而任先生與本集團之全資附屬公司的現有服務合約將於 2012 年 3 月 31 日相應終止。任先生須根據本公司之細則條文輪值告退並須於週年股東大會中接受重選。任先生的薪酬乃根據他的職責釐訂，並經本公司薪酬委員會審核和批准。

於本公佈日期，任先生持有 608,000 股股份及據本公司「有限制股份獎勵計劃」授予之 830,000 股獎勵股份。除上文披露者外，任先生沒有持有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何其他本公司權益。

任先生在過去 3 年沒有在任何其他上市公司擔任董事。他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。任先生亦確認沒有其他與他調任有關之事宜須知會本公司股東及須根據上市規則第 13.51(2)條內予以披露。

承董事會命
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零一二年三月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生，梁景新先生及任景信先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安博士及丁良輝先生。