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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。

COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系统集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

執行董事及行政總裁辭任
及委任一名執行董事

董事會謹此宣佈:-

1. 任景信先生將辭任執行董事及行政總裁之職，自二零一三年十月十一日起生效；及
2. 李卓斌先生獲委任為執行董事，自二零一三年九月五日起生效。

執行董事及行政總裁辭任

科聯系统集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，任景信先生(「任先生」)基於決定尋求其他工作事務而辭任本公司執行董事(「執行董事」)及行政總裁(「行政總裁」) 之職，自二零一三年十月十一日起生效。

任先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須本公司股東垂注之其他事宜。

董事會現正物色行政總裁之替任人選，而本公司將於適當時候作出進一步公佈。董事會謹此對任先生在任期間為本公司所作出的努力及寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，委任李卓斌先生(「李先生」) 為執行董事，自二零一三年九月五日起生效，李先生現負責整體科技發展以及為本集團電子服務及應用產品業務主管。

李先生之簡歷

李先生，48 歲，現負責整體科技發展以及為本集團電子服務及應用產品業務主管。李先生於資訊科技業務及技術管理方面擁有逾 25 年經驗，於本集團服務逾 10 年。彼於一九八七年畢業於香港大學，持有電機及電子工程學士學位，其後於一九九六年獲香港大學頒授工商管理碩士學位。

李先生與本公司已訂立的新服務合約由二零一三年九月五日起生效。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，李先生之固定年薪將為約 130 萬港元，並可獲得因達成各項管理指標以及按本公司之部份附屬公司的業績表現及貢獻而釐定的獎金。此外，李先生與本公司之全資附屬公司的現有服務合約已於二零一三年九月四日相應終止。李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。李先生的薪酬乃根據他的職責釐訂，並經本公司之薪酬委員會審核和批准。

於本公佈日期，李先生持有240,000 股本公司股份(「股份」)及根據本公司「有限制股份獎勵計劃」授予之310,000 股獎勵股份。除上文披露者外，李先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部分定義之任何其他本公司權益或淡倉。

李先生在過去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、主要或控股股東概無任何關係。李先生亦確認沒有其他與他委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)(h)至13.51(2)(v)條文內予以披露。

承董事會命
科聯系统集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零一三年九月五日

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，任景信先生及李卓斌先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安博士及丁良輝先生。