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)

(1)委任行政總裁
(2)委任執行董事及財務總裁

董事會謹此宣佈，自二零一六年四月一日起：－

1. 張偉霖先生獲委任行政總裁；及
2. 吳國強先生獲委任執行董事兼財務總裁。

本公佈乃由科聯系统集團有限公司(「**本公司**」及其附屬公司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51(2)條刊發。

(1) 委任行政總裁

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，委任張偉霖先生(「**張先生**」)為本集團行政總裁(「**行政總裁**」)，自二零一六年四月一日起生效。

張先生之簡歷現載如下：

張先生，52 歲，現為本公司執行董事（「**執行董事**」）及副行政總裁，負責本集團之應用軟件、解決方案及電子服務業務以及多項職務，包括人力資源、管理資訊系統、營銷及研究與開發。張先生於資訊科技及顧問業務擁有逾 30 年經驗，範疇涵蓋軟件開發至實施企業解決方案，並為華揚應用開發及顧問有限公司（「**華揚**」）創辦人之一。張先生隨華揚於二零零六年成為本集團之附屬公司而加入本集團。於加入華揚前，彼於香港及澳洲 IBM 擔任多個顧問職務。張先生分別於一九八五年及二零一一年畢業於香港中文大學，獲頒授電腦系學士學位及工商管理行政碩士學位。張先生現時於香港城市大學修讀工商管理博士學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，由二零一六年四月一日起生效。該服務合約將一直生效，直至任何一方向對方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。根據服務合約，張先生之年度定額酬金將為約190萬港元，連同按達成各項管理指標及本集團業績為基準之酌情花紅。此外，張先生之酬金乃參考彼之職務及職責釐定，並由本公司薪酬委員會審閱及批准。

於本公佈日期，張先生實益擁有 200,000 股本公司股份（「**股份**」）及根據本公司之有限制股份獎勵計劃所授出股份涉及之 300,000 股股份權益。除披露者外，張先生並無於本公司及其相關法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）股份或相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

張先生於過去三年並無在任何其他公眾上市公司中擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。張先生亦已確認，並無任何其他根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條任何規定而須予披露之資料，亦並無有關彼委任而本公司股東需要知悉之任何其他事項。

(2) 委任執行董事兼財務總裁

董事會亦欣然宣佈，吳國強先生(「**吳先生**」) 已獲委任為執行董事兼本集團之財務總裁（「**財務總裁**」），自二零一六年四月一日起生效。

吳先生之簡歷載列如下：

吳先生，42 歲，為本集團之財務總監及本公司之秘書。彼於二零零七年加入本集團及於會計、審核、財務及企業諮詢方面有近 20 年經驗。於加入本集團前，吳先生為香港一間上市公司之財務總監，且曾任職一間國際會計師事務所之審計及企業諮詢服務部門。吳先生於香港理工大學畢業，獲會計學士學位，並為香港會計師公會執業會計師。

吳先生已與本公司訂立服務合約，由二零一六年四月一日起生效。該服務合約將一直生效，直至任何一方向對方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。根據服務合約，吳先生之年度定額酬金將為150萬港元，連同按達成各項管理指標及本集團業績為基準之酌情花紅。此外，吳先生之酬金乃參考彼之職務及職責釐定，並由本公司薪酬委員會審閱及批准。吳先生之董事職務須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

於本公佈日期，吳先生實益擁有根據本公司之有限制股份獎勵計劃所授出股份涉及之 270,000 股股份權益。除披露者外，吳先生並無於本公司及其相關法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）股份或相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

吳先生於過去三年並無在任何其他公眾上市公司中擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。吳先生亦已確認，並無任何其他根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條任何規定而須予披露之資料，亦並無有關彼委任而本公司股東需要知悉之任何其他事項。

承董事會命
科聯系统集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零一六年三月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生、張偉霖先生及梁景新先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安教授及丁良輝先生。