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)

委任為執行董事及副行政總裁

董事會謹此宣佈張偉霖先生獲委任為執行董事及副行政總裁，自二零一三年十二月十七日起生效。

委任為執行董事及副行政總裁

科聯系统集團有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任張偉霖先生(「張先生」) 為本公司執行董事(「執行董事」)及副行政總裁(「副行政總裁」)，自二零一三年十二月十七日起生效。

張先生之簡歷

張先生，50 歲，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。張先生於資訊科技及顧問業務擁有逾 27 年經驗，範疇涵蓋軟件開發至實施企業解決方案。張先生乃 Y&A Professional Services Ltd (「Y&A」)創辦人之一，隨 Y&A 於二零零六年成為集團附屬公司而加入本集團。張先生曾負責本集團整體營運改進及為本集團解決方案服務業務主管至二零一三年二月。

張先生與本公司訂立的服務合約由二零一三年十二月十七日起生效。該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。根據該服務合約，張先生之固定年薪將為約 160 萬港元，並可獲得因達成各項管理指標以及按本公司之業績表現而釐定的獎金。經本公司之薪酬委員會批准，本公司亦可頒授張先生根據本公司已採用或將會採用之有限制股份獎勵計劃及購股權計劃之獎勵股份及購股權。張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。張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，張先生並無持有本公司任何權益及淡倉，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。

張先生在過去三年並沒有在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。張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，二零一三年十一月二十八日

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。