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)

董事會召開日期

科聯系统集團有限公司(「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月十八日(星期一)假座香港北角英皇道 663 號泓富產業千禧廣場 30 樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之年度終期業績，以及考慮派發末期股息(如適用) 。

承董事會命
科聯系统集團有限公司
公司秘書
吳國強

香港，二零一三年二月二十八日

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。