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，本公司將於二零一五年八月十八日(星期二)假座香港數碼港道 100 號數碼港 2 座 10 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二零一五年六月三十日止之中期業績，以及考慮派發中期股息(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，二零一五年八月三日

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。