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: 46)

董事變更

本公司董事會宣佈，任景信先生自二零零八年七月二十八日起獲委任爲本公司執行董事。

董事會進一步宣佈，馬木海先生自二零零八年七月二十八日起辭任執行董事。

委任執行董事

科聯系统集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，任景信先生自二零零八年七月二十八日起獲委任爲本公司執行董事。

任景信先生（「任先生」），47歲，爲本公司之其中兩家全資附屬公司 - 智網電子商貿服務有限公司及 Global e-Trading Services (BVI) Limited 之董事及爲本集團解決方案及電子服務業務環節之主管。任先生於二零零零年加入本集團，在資訊科技方面擁有逾23年經驗。於加入本集團前，任先生是貿易通電子貿易有限公司之營運總監，亦曾於大型資訊科技及電子服務公司出任高級管理職位，包括Accenture。任先生於一九八五年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，並於一九九八年修讀哈佛商學院全球領袖行政課程。

任先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連，任先生於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，任先生個人持有112,000股本公司股份（「股份」）、1,000,000股本公司根據有限制股份獎勵計劃授出之股份及個人權益76,000股相關股份，該相關股份乃本公司根據認股權計劃授出之認股權。

任先生與本公司並無訂立任何董事服務合約。任先生之董事服務任期須根據本公司之公司組織章程細則，於本公司股東週年大會上每三年輪值告退及膺選連任。

根據任先生與本公司之其中一家全資附屬公司所簽訂之僱用合約，任先生之年薪連同其他福利約爲1,620,000港元，並可收取按表現發放之花紅。

除上文所披露者外，概無任何其他與任先生之委任有關並需要本公司股東知悉的事宜，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

謹此歡迎任先生加入董事會。

辭任執行董事

董事會進一步宣佈，由於馬木海先生（「馬先生」）需要投放更多時間處理彼等之其他業務，因而已自二零零八年七月二十八日起辭任本公司執行董事。馬先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。董事會謹藉此機會就馬先生於彼等之任期內對本公司作出之重大寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
科聯系统集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零零八年七月二十八日

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。