COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED
科聯系統集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:46)

委任獨立非執行董事

科聯系統集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈委任丁良輝先生為本公司之獨立非執行董事,由二零零四年八月九日起生效。

丁先生,現年五十一歲,為丁何關陳會計師行之執行合夥人,並為香港會計師公會學員見習導師之一。丁先生現同時為七家香港上市公司之獨立非執行董事,分別為周生生集團國際有限公司(股份代號:116)、北京同仁堂香港科技發展股份有限公司(股份代號:8069)、意科控股有限公司(股份代號:943)、御泰國際控股有限公司(股份代號:155)、東方鑫源(集團)有限公司(股份代號:1208)、通達集團控股有限公司(股份代號:698)及新華聯國際控股有限公司(股份代號:472)。

丁先生於本公司及其任何附屬公司均沒有擔任任何職務。

於二零零四年八月九日,根據證券及期貨條例第XV部涵義,丁先生並未擁有本公司任何股份權益,丁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東及控股股東並無關係。

丁先生與本公司並無服務合約,並須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。經董事會釐定,丁先生之袍金為每年港幣八萬元。

董事會謹此歡迎丁先生加入本公司。

承董事會命
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝

香港,二零零四年八月十日

於本公告日,本公司執行董事為吳長勝先生、梁景新先生及馬木海先生,獨立非執行董事為夏樹棠先生及李國安博士。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」