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)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零六年五月二十五日星期四上午十時正假座香港北角英皇道663號萬誠保險千禧廣場30樓舉行二零零六年度股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告；

2. 宣佈派發末期及特別股息。

3. (a) 重選吳長勝先生為董事；

   (b) 重選夏樹棠先生為董事；及

   (c) 授權董事會釐定董事之酬金並設定董事人數上限。

4. 重聘安永會計師事務所擔任核數師並授權董事會釐定其酬金；

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

   「**動議**：

   (a) 一般性及無條件批准董事於有關期間內行使本公司之一切權力，以根據適用法例及在其規限下購回其股份；

   (b) 根據上文(a)段之批准所購回之股份面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准須受相應限制；及

   (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期：

      (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

      (ii) 股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及

      (iii) 本公司之公司細則或百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

   「**動議**：

   (a) 一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司之額外股份，並作出或授予可能須於有關期間內或有關期間終結後配發、發行或處置股份之售股建議、協議及購股權。除根據配售新股(根據股東於指定記錄日期之持股量按比例提呈發售股份，惟董事可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區之法例或當地認可之監管機構或證券交易所之規例所規定之限制或責任後作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排)或任何購股權計劃或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份或可購入本公司股份之權利而採納之類似安排外，發行、配發、處置或同意有條件或無條件予以發行、配發或處置(不論根據購股權或以其他方式)之額外股份總面值不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之20%，而上述批准須受相應限制；及

(b) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及

(iii) 本公司之公司細則或百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**： 擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事於當時可行使本公司之權力以發行、配發或處置額外股份及作出或授予或需行使該項權力之售股建議、協議及購股權之一般性權力至包括自本公司董事根據上文第5項決議案所獲授予行使本公司權力以購回本身股份之一般性權力以來所購回之本公司股份面值總額，惟不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%。」；及

8. 作為特別事宜，考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「**動議**： 修訂本公司之公司細則，刪除公司細則第86(4)條內「特別決議案」，並以「普通決議案」取代」。」。

代表董事會
主席
吳長勝

香港，二零零六年四月二十八日

附註：

1. 本公司將由二零零六年五月二十二日星期一至二零零六年五月二十五日星期四(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為核實股東出席股東週年大會之資格，所有過戶文件連同有關之股票必須於二零零六年五月十九日星期五下午四時三十分前送達本公司在香港之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理過戶登記手續。

2. 凡有權出席大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席及代其投票。受委任人士毋須為本公司股東。如委任一位以上人士為代表，則須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前一併交回本公司在香港之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生、梁景新先生及馬木海先生，獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安博士及丁良輝先生。

* *僅供識別*

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。