

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

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00046)

### 發佈企業通訊

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）新規則第 2.07A 條<sup>1</sup>以及科聯系統集團有限公司（「本公司」）的公司細則，本公司將以電子通訊方式向其股東<sup>3</sup>發佈本公司日後的企業通訊（「企業通訊<sup>2</sup>」），並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的企業通訊。

就此而言，以下安排於 2023 年 12 月 31 日生效。

#### 安排

##### 1. 可供採取行動的企業通訊<sup>4</sup>

本公司將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱位址或其提供的電子郵箱地址無效<sup>5</sup>，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。

本公司將不再以印刷本形式向其股東發送可供採取行動的企業通訊，除非股東按照下列第四部「索取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本」中的程序向本公司索取可供採取行動的企業通訊的印刷本。

##### 2. 企業通訊

本公司將在本公司網站（[www.ctil.com](http://www.ctil.com)）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上發佈企業通訊。

本公司不會向股東發出企業通訊網站版本<sup>6</sup>的登載通知。本公司鼓勵股東主動留意網站上所有日後的企業通訊的登載情況，並自行瀏覽企業通訊的網站版本。

## 向本公司提供股東電子郵箱地址

為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議股東隨時向本公司香港股份過戶登記分處（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）發出合理書面通知，或發送電子郵件至 [ctil-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:ctil-ecom@hk.tricorglobal.com) 向本公司提供其電子郵箱地址。

公司將盡力按股東提供的電子郵箱地址向其股東發送可供採取行動的企業通訊，惟股東有責任提供有效的電子郵箱地址。若本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或所提供的電子郵箱地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何“未送達信息”，則本公司將被視為已正式解除及免除其義務，並視為已遵守上市規則。

## 索取企業通訊及可供採取行動的企業通訊的印刷本

對於因任何原因難以接收或訪問本公司網站或希望收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的股東，本公司將應股東發送至本公司香港股份過戶登記分處（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）或通過電子郵件發送至 [ctil-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:ctil-ecom@hk.tricorglobal.com) 的合理書面形式請求，及時地將相關企業通訊的印刷本免費向其寄發。

請注意，股東以印刷本形式收取企業通訊及可供採取行動的企業通訊的偏好選擇將一直有效，除非被撤銷或取代，或直至本公司每個財政年度結束時到期（以較早者為準）。如果股東希望繼續收到日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要向本公司作進一步書面請求。

註:

- 1 自2023年12月31日起生效。
- 2 企業通訊(定義見上市規則第1.01條)(包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件,其中包括但不限於(a)董事會報告,公司年度帳目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告;(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告;(c)季度報告(如有);(d)會議通告;(e)上市文件;(f)通函;(g)代表委任表格。
- 3 本公司證券持有人。
- 4 可供採取行動的企業通訊(定義見上市規則第1.01條)是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利的企業通訊,其中包括但不限於,(a)有關派付股息的選擇表格(例如選擇以股代息或現金股息;貨幣);(b)有關供股或公開招股 的額外申請表格;(c)有關公開招股既定配額的申請表格;(d)有關優先發售的藍色申請表格;(e)有關僱員預留股份的粉紅色申請表格;(f)有關收購、合併及股份回購的接納表格(包括全面要約的接納表格以及部分要約的接納及批准表格);及(g)有關供股的暫定配額通知書。
- 5 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何“未送達信息”,則本公司將被視為已正式解除並免除其義務,並已遵守上市規則。
- 6 在本公司網站上發佈的中英文版本之企業通訊電子版。

承董事會命  
科聯系統集團有限公司  
公司秘書  
吳國強

香港,二零二四年一月十九日

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、梁景新先生及吳國強先生,及獨立非執行董事陳婉珊女士、潘少海先生及丁良輝先生。

致：科聯系統集團有限公司（「本公司」）

抄送卓佳登捷時有限公司

香港夏愨道 16 號

遠東金融中心 17 樓

## 提供電子郵箱地址或/要求提供企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本

股東資料：

名稱（英文）	:	
名稱（中文）	:	
電子郵箱地址	:	
電子郵箱地址（再次輸入）	:	
聯絡電話號碼	:	

請在下列方框之中僅標記一項 (X) (適用於以印刷本形式收取企業通訊)：

<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的 <b>英文印刷本</b> ；或
<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的 <b>中文印刷本</b> ；或
<input type="checkbox"/>	同時收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的 <b>英文和中文印刷本</b> <sup>3</sup> ；或
<input type="checkbox"/>	<b>取消</b> 之前就收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊印刷本的請求（如有）。股東將瀏覽本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站上刊發的所有日後的企業通訊或通過電子郵件 <sup>4</sup> 接收的可供採取行動的企業通訊的電子版本（視情況而定）。

簽名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

(請用正楷填寫)

聯絡電話號碼：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

註：

- 企業通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於 (a) 董事會報告，公司年度帳目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c) 季度報告（如有）；(d) 會議通告；(e) 上市文件；(f) 通函；(g) 代表委任表格。
- 可供採取行動的企業通訊是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關股東權利的企業通訊，包括但不限於 (a) 有關派付股息的選擇表格（例如選擇以股代息或現金股息；貨幣）；(b) 有關供股或公開招股之額外申請表格；(c) 有關公開招股既定配額的申請表格；(d) 有關優先發售的藍色申請表格；(e) 有關僱員預留股份的粉紅色申請表格；(f) 有關收購、合併及股份回購的接納表格（包括全面要約的接納表格以及部分要約的接納及批准表格）；及 (g) 有關供股的暫定配額通知書。
- 若企業通訊及可供採取行動的企業通訊的英文版本及中文版本合併為一份文件，則企業通訊及可供採取行動的企業通訊的英文版本及中文版本的印刷版本將寄給要求索取任一版本企業通訊及可供採取行動的企業通訊印刷版本的股東。
- 本公司將合理地向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊或發佈通知，股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司沒有收到填寫完整的線上表格或提供的電子郵箱地址無效，本公司將以印刷本形式發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何“未送達信息”，則本公司將被視為已正式解除及免除其義務及已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
- 請閣下清楚填妥所有資料。如未標記任何方框或標記多個方框，本公司保留將此請求視為無效的權利。
- 倘若若干人士聯名持有股份，本線上表格應被視為由於股東名冊內排名首位姓名的聯名登記股東代表所有聯名登記股東提交。
- 如提供多個電子郵箱地址，本公司將僅採用所述第一個電子郵箱地址。
- 此請求將一直有效，除非被撤銷或取代，或者直到本公司每個財政年度結束時到期（以較早者為準）。如果股東希望繼續收到日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。
- 為免存疑，本公司概不接受於此請求上作出的任何其他指示。在此請求中書寫的任何其他指示均被視為無效。

### 收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」與《個人資料（私隱）條例》（香港法例第 486 章）（「《私隱條例》」）所界定的「個人資料」具有相同涵義，其中可能包括但不限於您的姓名、聯絡號碼、電子郵件和郵寄地址。您自願提供個人資料，目的是為了驗證和記錄您的接收方式、語言選擇和/或以所選方式收付公司通訊（「目的」）。如果您未能提供正確資訊，公司和/或其代理人可能無法處理您的請求。您的個人資料可能由本公司及其代理人披露或轉移給其各自的關聯公司、子公司或與目的相關的第三方服務提供商，和/或法律授權請求該資訊的此類各方或以其他方式與目的相關並需要接收資訊。您的個人資料將保留達目的所需的期限或適用法律可能要求的更長期限。您有權根據《私隱條例》的規定要求查閱及/或更正您的個人資料。任何此類存取和/或更正您的個人資料的請求應直接以書面形式向本公司提出，或透過以下任何方式提出：

經郵寄： 個人資料私隱主任  
卓佳登捷時有限公司  
香港夏愨道16號  
遠東金融中心17樓

經電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com