

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。

computer technologies

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)

建議修訂公司細則

本公佈由科聯系統集團有限公司（「本公司」）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」）第 13.51(1)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有公司細則（「現有公司細則」），目的為(i) 配合有關進一步擴大無紙化上市制度之最新監管規定；(ii) 便利上市發行人以電子方式發布公司通訊及經修訂及重訂庫存股份制度；及(iii) 納入相關的內務及雜項修訂（統稱「建議修訂」）。具體而言，建議修訂的主要範疇包括：(a) 刪除在本公司網站或聯交所網站發布公司通訊後須發送有關公司通訊已可供閱覽通知之要求；(b) 為本公司股東（「股東」）提供以電子方式向本公司發送指示及以電子方式收取公司行動所得款項（例如股息）之選項；及(c) 明確允許本公司將已購回之本公司股份作為庫存股份持有。

鑒於建議修訂的數目，董事會建議採納經修訂及重訂的公司細則（「修訂及重訂新細則」），以取代及替換現有公司細則。

建議修訂及採納修訂及重訂的公司細則，須待股東於本公司將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有（其中包括）有關建議修訂的進一步詳情以及股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零二六年四月二十九日

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。