

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



中國信息科技發展有限公司

China Information Technology Development Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8178)

公司秘書及授權代表變更

中國信息科技發展有限公司董事會謹此宣佈，吳永蒨小姐辭任公司秘書及授權代表之職務，及委任黃允文先生為公司秘書及授權代表，自二零一零年二月二日起生效。

中國信息科技發展有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，吳永蒨小姐（「吳小姐」）辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零一零年二月二日起生效。吳小姐確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須請本公司股東關注。

董事局宣佈黃允文先生（「黃先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一零年二月二日起生效。黃先生在審計及財務管理方面擁有十年經驗，乃特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此向吳小姐於任內為本公司所作出之貢獻致謝。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
主席
張虹海

香港，二零一零年二月一日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事張虹海先生（主席），執行董事胡卓爾先生（行政總裁）及俞曉陽博士，以及獨立非執行董事馬玉華女士、梁洽萍女士、周春生博士及孫國富博士。

本公司董事共同及個別對本公告承擔全部責任，本公告包括遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之詳情。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料各項重大內容均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並且基於公平合理之基準及假設。

本公告將刊載於本公司網站(<http://www.chinainfotech.com.hk>)及自刊載日期起計在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內保留最少7日。