

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



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)

建議委任新核數師

董事會宣佈，公司將不會於應屆股東週年大會上建議續聘安永為核數師。於二零一二年五月二十九日，董事會議決建議委任安達為本公司的新任核數師，以填補安永退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，因未能與安永會計師事務所(「安永」)就截至二零一二年十二月三十一日止年度的核數師酬金達成協議及就此事宜作詳細考慮後，決定公司將不會於二零一二年六月二十八日(星期四)召開之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)建議續聘安永為核數師。安永確認，並無任何有關建議更換核數師事宜須提請本公司股東注意。

於二零一二年五月二十九日，董事會議決建議委任安達會計師事務所有限公司(「安達」)為本公司新任核數師，以填補安永退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

安達以前曾為本公司提供專業服務並能達致滿意水平，其收費較安永為低。

董事會及本公司之審核委員會確認，並無其他有關更換核數師之情況須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對安永過去多年來為本公司提供高質素之專業服務再次深表謝意。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
執行董事及公司秘書
謝志偉

香港，二零一二年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡卓爾先生(行政總裁)及謝志偉先生，以及獨立非執行董事吳國輝先生、孫國富博士及陳忠發先生。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何聲明或本公告有所誤導。

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。