

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之有限公司)

(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(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)連同其附屬公司(「本集團」)宣佈，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3.05條以及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)的規定，謝志偉先生(「謝先生」)因須投入更多精力於其他業務，故辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)之職務，自二零一九年六月十八日起生效。

謝先生向董事會確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，根據上市規則第3.05條及就公司條例而言，張棋深先生(「張先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年六月十八日起生效。

張棋深先生為香港會計師公會會員。張先生擁有十年的審計、會計及公司秘書事務方面的經驗。張先生於二零零九年獲得香港城市大學會計工商管理學士學位。自二零一七年十二月起，彼為張棋深會計師事務所有限公司創始人及董事總經理。彼自二零一五年五月至二零一五年九月擔任聯交所主板上市公司銘霖控股有限公司(前稱中國海景控股有限公司，股份代號：1106)的公司秘書。獲委任後，張先生負責本集團的公司秘書及整體財務管理事宜。

董事會謹藉此機會為彼於任內對本公司所作之寶貴貢獻向謝先生致謝，同時歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
執行董事
黃景兆

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生(主席兼行政總裁)、謝志偉先生、東鄉孝士先生、黃景兆先生及陳繼良先生；非執行董事王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定以提供有關本公司之資料。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.citd.com.hk>)及自刊載日期起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內保留最少7日。