



# 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)

## 股東週年大會補充通告

茲補充通告本公司謹訂於二零零八年七月二十五日(星期五)上午十時正假座於香港金鐘金鐘道88號港麗酒店7樓寶宏廳舉行股東週年大會,以商議以下事項,藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列以普通決議案形式提呈之附加決議案:

1. 重選張虹海先生為董事;
2. 重選王振宇先生為董事;
3. 重選俞曉陽博士為董事;及
4. 重選周春生博士為董事。

附註:有關將在股東週年大會(「股東週年大會」)上考慮之其他決議案及其他相關事宜之詳情,請參閱本公司於二零零八年七月三日之股東週年大會通告。

於本通告刊發當日,董事會包括以下董事:

執行董事:

張虹海先生(主席)

王振宇先生(行政總裁)

俞曉陽博士

張志宏先生

獨立非執行董事:

馬玉華女士

梁冶萍女士

周春生博士

承董事會命  
中國信息科技發展有限公司  
公司秘書  
吳永禧

香港,二零零八年七月十日

本公司董事共同及個別對本公佈承擔全部責任，包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則規定而提供有關本公司的詳情。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各項重大內容均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及(3)本公佈內所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，並且建基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。