

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致之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)

二零零八年七月二十五日舉行之股東週年大會 投票結果

茲提述中國信息科技發展有限公司（「本公司」）日期分別為二零零八年七月三日及二零零八年七月十日之股東週年大會通告及股東週年大會補充通告（「股東週年大會通告」）關於在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樓寶宏廳舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之決議案（詳情見股東週年大會通告）的投票結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
一	省覽並採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
二	重選張志宏先生為董事。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
三	重選馬玉華女士為董事。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
四	重選梁冶萍女士為董事。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
五	重選張虹海先生為董事。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
六	重選王振宇先生為董事。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
七	重選俞曉陽博士為董事。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
八	重選周春生博士為董事。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
九	授權董事會釐定董事之酬金。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
十	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
十一	授予董事一般授權以配發及發行新股份。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
十二	授予董事一般授權以購回股份。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)
十三	擴大董事發行新股份之一般授權。	1,835,513,445 (100%)	0 (0%)

由於第一項至第十三項決議案均有超過50%為贊成票，故所有決議案已正式獲得通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為6,494,906,368股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

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，二零零八年七月二十五日

於本通告刊發當日，本公司董事會成員包括執行董事張虹海先生（主席）、王振宇先生（行政總裁）、俞曉陽博士及張志宏先生及獨立非執行董事馬玉華女士、梁冶萍女士及周春生博士。

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。

本公佈將刊載於本公司網站<http://www.chinainfotech.com.hk>及自刊載日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內最少刊載七日。