

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)

二零零八年十月二十三日舉行之股東特別大會

按股數投票表決結果

茲提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期為二零零八年九月三十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)關於在二零零八年十月二十三日(星期四)假座於香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店地庫二樓玫瑰廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.(a)	批准、追認及確認中國信息科技發展有限公司與北控資訊科技集團有限公司於二零零八年九月九日訂立之總服務協議、據此擬訂之年度限額及據此擬進行之持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則)；	1,262,060,000 (100%)	0 (0%)
1.(b)	授權本公司任何一名董事，或在有需要加蓋本公司印鑑之情況下，授權本公司任何兩名董事簽立總服務協議，並進行及採取彼／彼等認為就履行及完成總服務協議擬訂之事宜及據此擬進行之交易而言屬必須或合適之一切事項及其他行動。	1,262,060,000 (100%)	0 (0%)
	特別決議案		
2.	批准股東特別大會通告所載本公司之組織章程細則修訂。	1,262,060,000 (100%)	0 (0%)

上述所有決議案均已正式獲得過。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為6,494,906,368股。Prime Technology Group Limited及其聯繫人士(共持有1,895,513,445股股份)均放棄就普通決議案表決。所有股東均有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對特別決議案。並無任何本公司股東可出席股東特別大會而僅可表決反對上述決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任股東特別大會點票的監票員。

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，二零零八年十月二十三日

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>及自刊載於登載日期起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內保留最少刊載七日。