

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佈的內容概不負責，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佈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的有限公司)

(股份代號：8178)

### 二零零九年十月二十一日舉行之股東週年大會 投票結果

謹提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)二零零九年九月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)關於在二零零九年十月二十一日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場43樓4302室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	重選胡卓爾先生為董事。	1,922,729,445 (100%)	0 (0%)
二	重選孫國富博士為董事。	1,922,729,445 (100%)	0 (0%)
三	重選張虹海先生為董事。	1,922,729,445 (100%)	0 (0%)
四	重選俞曉陽博士為董事。	1,922,729,445 (100%)	0 (0%)
五	授權董事會釐定董事之酬金。	1,922,729,445 (100%)	0 (0%)
六	A. 授予董事一般授權以配發及發行股份。	1,922,729,445 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以購回股份。	1,922,729,445 (100%)	0 (0%)
	C. 擴大董事發行股份之一般授權，將購回股份數目附加其上。	1,922,729,445 (100%)	0 (0%)

由於第一項至第六項決議案均有超過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分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，二零零九年十月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括非執行董事張虹海先生（主席），執行董事胡卓爾先生（行政總裁）及俞曉陽博士，以及獨立非執行董事馬玉華女士、梁洽萍女士、周春生博士及孫國富博士。

本公司董事共同及個別對本公佈承擔全部責任，本公佈包括遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之詳情。本公司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)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並且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。