

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的有限公司)

(股份代號：8178)

## 二零一二年八月二日舉行之股東特別大會

### 投票結果

茲提述本公司日期為二零一二年七月六日有關建議股份合併之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為7,494,906,368股，乃賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東出席股東特別大會並根據創業板上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。無股東須根據創業板上市規則規定須於股東特別大會上就任何決議案放棄表決權。亦無任何股東於該通函內表示打算於股東特別大會表決反對任何決議案或放棄其表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。

下列議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式審議並通過，投票結果如下：

於股東特別大會上提呈之 普通決議案	票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.1港元之合併股份。	2,063,913,445 (97.48%)	53,332,000 (2.52%)	2,117,245,445
2. 批准採納新購股權計劃	2,063,913,445 (97.48%)	53,332,000 (2.52%)	2,117,245,445

由於以上決議案獲得50%以上之票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
中國信息科技發展有限公司  
執行董事及公司秘書  
謝志偉

香港，二零一二年八月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡卓爾先生（行政總裁）及謝志偉先生，以及獨立非執行董事吳國輝先生、孫國富博士及陳忠發先生。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各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.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。