

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)

二零一四年九月十九日下午三時正舉行之股東特別大會

投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月十九日下午三時正舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國信息科技發展有限公司（「本公司」）於二零一四年六月六日發出之公告、本公司於二零一四年八月二十九日發出之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）進一步收購上海瑞鴻九坊投資合夥企業24%之合夥人權益及轉讓協議項下擬進行之交易。除非本公告另有界定，否則本公告所用之詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月十九日下午三時正舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,695,471,908股，於股東特別大會，所有的持有人有權出席大會並投票贊成或反對所有決議案。如通函所說明，概無董事於收購事項及其項下擬進行之轉讓協議擁有重大利益。據董事所知、悉及所信，概無股東須就股東特別大會通告所載列之普通決議案放棄投票。

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。於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		於股東特別大會上 投票表決所代表之 股份數目(%)	
		贊成	反對
a	批准、確認及追認於二零一四年六月六日本公司(作為買方)與賣方甲及賣方乙(作為賣方)訂立之協議(「轉讓協議」)(經日期為二零一四年八月二十八日之補充協議補充)及其項下擬進行之交易,內容有關於完成時以代價人民幣28,000,000元購買上海瑞鴻九坊投資合夥企業額外24%之合夥人權益;及	1,734,521,643 (100%)	0 (0%)
b	一般授權本公司董事作出彼等視為必需、合宜或權宜之一切有關行動及事宜,以及簽立一切有關文件(包括蓋印,倘適用)以令簽署轉讓協議生效。	1,734,521,643 (100%)	0 (0%)

由於各項普通決議案均獲得50%以上票數贊成,決議案以普通決議案形式獲正式通過。

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,二零一四年九月十九日

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。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而刊載。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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內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。