

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)

## 於二零一六年三月十日舉行之股東特別大會 投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年三月十日舉行之股東特別大會，該通告所載全部決議案已獲股東透過投票方式正式表決通過。

茲提述日期為二零一六年二月二十三日之通函（「該通函」）及通告（「該通告」），內容有關中國信息科技發展有限公司（「本公司」）於二零一六年三月十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）。本公告所用但並無定義之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東特別大會上，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

### 投票表決結果

於股東特別大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(a)	批准於二零一五年十一月二十五日權盛投資有限公司（作為買方）與甄衛平先生、鄧荃邦先生及張榮先生（作為賣方）訂立之買賣協議（「該協議」），內容有關以代價人民幣178,000,000元買賣Joyunited Investments Limited全部已發行股本及股東貸款，並批准、追認及確認其項下擬進行之交易；及	1,453,758,099 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(b)	批准謹此一般授權本公司董事作出一切有關彼等認為必需、合宜或權宜之行動及事項以及簽署一切有關文件(包括加蓋印章(如適用))，以促使簽署該協議生效。	1,453,758,099 (100%)	0 (0%)

由於(a)至(b)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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括3,881,359,908股股份，相等於賦予持有人權利出席股東特別大會並就所有於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。任何本公司股東就於股東特別大會提呈之決議案投票並無受到限制。概無任何股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據創業板上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無人士已在通函內表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之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於股東特別大會點票之監票人。

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

香港，二零一六年三月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生(主席兼行政總裁)、謝志偉先生、武京京女士、東鄉孝士先生及王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、梅大強先生及陳聖蓉博士。

本公告載有遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則所提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將刊載於本公司網站(<http://www.chinainfotech.com.hk>)，並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。