

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

股東特別大會通告

茲通告中國信息科技發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年十二月十四日上午十一時三十分假座香港皇后大道中39號豐盛創建大廈28樓2802室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過本公司下列決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議

- (A) 批准、確認及追認Golden Sunweave Limited（一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之直接全資附屬公司）（「認購方」）、銀興中國控股有限公司（一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司）（「目標公司」）與目標公司唯一董事陳繼良先生（「擔保人」）所訂立日期為二零一六年九月十二日之認購協議（「認購協議」），據此，目標公司有條件同意配發及發行，而認購方有條件同意以總認購價8,400,000港元認購目標公司合計525股新普通股（「認購股份」），相當於目標公司於認購協議日期已發行股本之525%及經配發及發行認購股份擴大後之目標公司已發行股本總額之84%，及其項下擬進行之全部交易；及

(B) 授權本公司任何董事（「董事」）作出所有相關其他行動及事宜、磋商、批准、協定、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關其他文件、文據及協議（不論是否蓋有公司印章），並採取其全權酌情認為有關、涉及或關於認購協議擬進行之事宜及據此擬進行之交易，且就實施認購協議及實行據此擬進行之所有交易而言屬必要、恰當或適宜之所有措施或作出所有有關行動或事宜，以及協定董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

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，二零一六年十一月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中39號

豐盛創建大廈

28樓2802室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表，代其出席大會及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格，連同經正式簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須盡快送達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（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），惟最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在這情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 於本通告日期，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、武京京女士及東鄉孝士先生；非執行董事王志勇先生；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。

本通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，本通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，足以致令本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通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。