

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)

於二零一六年十二月十四日舉行之股東特別大會 投票結果

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零一六年十一月二十八日之股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東於二零一六年十二月十四日舉行之股東特別大會上透過投票方式正式表決通過。

茲提述中國信息科技發展有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十一月二十八日(i)內容有關（其中包括）認購事項及認購協議之通函（「該通函」）；及(ii)股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會提呈之決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
(A) 批准、確認及追認批准Golden Sunweave Limited (作為認購方)、銀興中國控股有限公司(作為目標公司)與陳繼良先生(作為擔保人)就以總認購價8,400,000港元認購目標公司已發行股本總額之84%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」)及其項下擬進行之交易；及	1,649,588,200 (100%)	0 (0%)	1,649,588,200 (100%)
(B) 批准授予董事一般授權，就彼等認為使簽立認購協議生效而言屬必要、恰當或適宜之情況下，作出所有相關行動及事宜並簽立所有相關文件、文據及協議，並於適用時加蓋印章。	1,649,588,200 (100%)	0 (0%)	1,649,588,200 (100%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於以上決議案有超過50%為贊成票，故以上決議案已正式獲股東通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括5,712,151,908股股份，相等於賦予持有人權利出席股東特別大會並就於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。任何股東就於股東特別大會上提呈之決議案投票並無受到限制。概無任何股份賦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條所載放棄投贊成票。概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。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，二零一六年十二月十四日

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。