

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：08178)

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」)謹訂於二零一七年十一月三十日(星期四)上午十一時正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，以考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

- (A) 批准、確認及追認茂匯有限公司(一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司)(「賣方」)與Double Luck Limited(一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司)(「買方」)所訂立日期為二零一七年九月二十六日之協議(「協議」)，據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意以代價43,050,000港元收購Faithful Asia Group Limited(「出售公司」)已發行股本中每股面值1.00美元之21股普通股(相當於出售公司現有已發行股本之21%)(「銷售股份」)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」）作出所有有關其他行動及事情、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（不論是否蓋上公司印章），並採取其可能全權酌情認為有關、涉及或關於協議擬進行之事宜及據此擬進行之交易，且就實施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情，以及同意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，二零一七年十一月九日

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

中環

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），或有關授權書或授權文件經核實副本，須盡快妥為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），惟須不遲於二零一七年十一月二十八日（星期二）上午十一時正（香港時間）送達，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，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

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、黃景兆先生、陳繼良先生、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、黃海權先生、梅大強先生及陳聖蓉博士。

本通告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所深信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本通告並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將刊載於本公司網站<http://www.citd.com.hk>，並將自登載日期起計至少七天保留於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內。