

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：08178)

## 於二零一七年十一月三十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，於日期為二零一七年十一月九日之股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東於二零一七年十一月三十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」）日期均為二零一七年十一月九日(i)內容有關（其中包括）出售事項及協議之通函（「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。

於股東特別大會上有關決議案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	588,356,000 100%	0 0%	588,356,000 100%
(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。	588,356,000 100%	0 0%	588,356,000 100%

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於上述決議案有超過50%為贊成票，故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。概無股份賦予其持有人權利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，二零一七年十一月三十日

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、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。

本公告之資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各本公司董事願就本公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，本公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；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公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。