

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之有限公司)

(股份代號：8178)

二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會 投票結果；及 執行董事及非執行董事退任

茲提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月二十二日之通函，其中載有股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與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，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，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

於股東週年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
1.	省覽並採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	174,890,350 100.00%	0 0.00%
2(a).	重選孔慶文先生為獨立非執行董事。	174,890,350 100.00%	0 0.00%
2(b).	授權董事會釐定董事之酬金。	174,890,350 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	174,890,350 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般授權以配發及發行股份。	174,890,350 100.00%	0 0.00%
5.	授予董事一般授權以購回股份。	174,890,350 100.00%	0 0.00%
6.	擴大董事發行股份之一般授權，將購回股份數目附加其上。	174,890,350 100.00%	0 0.00%

上述決議案之全文已載列於日期為二零一九年五月二十二日之股東週年大會通告。

由於第1項至第6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。

於股東週年大會日期，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週年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週年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週年大會但須根據GEM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GEM上市規則於股東週年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週年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週年大會點票之監票人。

執行董事及非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零一九年五月二十二日之通函。

於股東週年大會上，執行董事謝志偉先生(「謝先生」)及東鄉孝士先生(「東鄉先生」)，以及非執行董事王志勇先生(「王先生」)因其他職業及事業上的個人承諾，沒有要求連任，且已於股東週年大會結束後，退任本公司董事之職務。

謝先生、東鄉先生及王先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，及概無其他有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東及香港聯交所垂注。

董事會僅藉此機會衷心感謝謝先生、東鄉先生及王先生於彼等在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
執行董事
黃景兆

香港，二零一九年六月二十八日

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)、黃景兆先生及陳繼良先生；獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定以提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將刊載於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)及自刊載日期起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內保留最少7日。