

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分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)

### 澄清公告

### 更改董事會會議日期

茲提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月二日之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所載詞彙具有相同涵義。

本公司謹此澄清，批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績之董事會會議將於二零一九年八月十四日(星期三)舉行。除本公告所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容保持不變。

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，二零一九年八月十三日

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；及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(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。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。