

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。



# CHINA E-INFORMATION TECHNOLOGY GROUP LIMITED 中國網絡信息科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

## 委任執行董事及 榮譽主席離任

董事會宣佈，林先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年八月七日起生效。於獲委任為本公司執行董事後，林先生將不再擔任本公司之榮譽主席，自二零二零年八月七日起生效。

中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林瑞平先生(「林先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年八月七日起生效。於獲委任為本公司執行董事後，林先生將不再擔任本公司之榮譽主席，自二零二零年八月七日起生效。

林先生，65歲，出生於福建福清。林先生早年於北京經濟管理學院獲得企業管理專科學歷，目前是一名高級經濟師及工程師。此前，彼擁有二十多年管理不同公司之經驗，其中包括於房地產公司、資產管理公司及國際食品公司任職董事長。

林先生並無與本公司訂立服務合約，且於本公司並無固定任期。林先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

林先生有權收取每年600,000港元之董事酬金，該酬金乃由本公司薪酬委員會經參考彼之資歷及於本公司之職責以及現行市況後提出建議，然後由董事會釐定。

\* 僅供識別

林先生為本公司執行董事林艷女士的父親。於本公告日期，林先生持有139,232,000股本公司已發行股份。除上文所披露者外，於本公告日期，林先生(i)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)概無於本公司股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益；及(iv)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，林先生並無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關林先生之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎林先生加入董事會。

承董事會命  
中國網絡信息科技集團有限公司  
執行董事  
袁偉

香港，二零二零年八月七日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事袁偉先生、張建新女士、鄭植京先生、林艷女士、王曉貝女士及林瑞平先生；及三名獨立非執行董事楊慶春女士、湯究達先生及蘆曉薇女士。

本公告(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證券上市規則的規定而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，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司資料」網頁及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/內最少刊登七日。