

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)

根據GEM上市規則第17.50A(2)及17.50(2)條 有關董事最新資料的公告

本公告乃中國信息科技發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50A(2)及17.50(2)條發表。

孔慶文先生

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已獲孔慶文先生(「孔先生」，彼自二零一九年一月一日起一直出任御泰中彩控股有限公司(清盤中)(股份代號：555)(「御泰中彩」)的獨立非執行董事)通知，彼最近獲御泰中彩告知，香港高等法院就一項於二零二零年三月九日存檔的清盤呈請，向御泰中彩發出日期為二零二零年八月二十日的清盤令(「清盤令」)，當中涉及根據御泰中彩所發行可換股債券結欠的770,609,876.28港元債項。御泰中彩已根據香港高等法院日期為二零二零年八月二十七日的頒令獲委任清盤人。於二零二零年九月十八日，御泰中彩已向香港上訴法庭提出針對清盤令的上訴。

御泰中彩為一間於百慕達註冊成立的有限公司，連同其附屬公司主要在中國從事彩票系統及遊戲開發業務以及彩票產品配送及營銷。御泰中彩的證券於聯交所主板上市(股份代號：555)，惟於本公告日期已暫停買賣。孔先生確認，彼並非該呈請的答辯人，亦非該清盤程序的一方，以及並不知悉因上述事宜而曾經或將會被提出任何實際或潛在申索。

由於孔先生目前為御泰中彩的獨立非執行董事，而清盤令乃針對御泰中彩發出，故根據GEM上市規則第17.50(2)(1)條，有關事宜構成本公司須披露的事件。

黃海權先生

董事會亦已獲黃海權先生(「黃先生」，彼自二零一八年六月二十九日起一直出任御泰中彩的獨立非執行董事)通知，彼最近獲御泰中彩告知，香港高等法院就一項於二零二零年三月九日存檔的清盤呈請，向御泰中彩發出清盤令，當中涉及根據御泰中彩所發行可換股債券結欠的770,609,876.28港元債項。御泰中彩已根據香港高等法院日期為二零二零年八月二十七日的頒令獲委任清盤人。於二零二零年九月十八日，御泰中彩已向香港上訴法庭提出針對清盤令的上訴。

御泰中彩為一間於百慕達註冊成立的有限公司，連同其附屬公司主要在中國從事彩票系統及遊戲開發業務以及彩票產品配送及營銷。御泰中彩的證券於聯交所主板上市(股份代號：555)，惟於本公告日期已暫停買賣。黃先生確認，彼並非該呈請的答辯人，亦非該清盤程序的一方，以及並不知悉因上述事宜而曾經或將會被提出任何實際或潛在申索。

由於黃先生目前為御泰中彩的獨立非執行董事，而清盤令乃針對御泰中彩發出，故根據GEM上市規則第17.50(2)(1)條，有關事宜構成本公司須披露的事件。

除上文根據孔先生及黃先生提供的資料所載者外，董事會並無有關清盤令的進一步資料。由於清盤令並不涉及本集團，故董事會認為清盤令並無亦不會影響本集團的業務及營運。

王鉅成先生

根據GEM上市規則第17.50(2)(c)條，董事會謹此宣佈，本公司獲王鉅成先生告知更改履歷資料如下：

王鉅成先生已辭任大灣區聚變力量控股有限公司(股份代號：1189)的執行董事，由二零二零年八月二十五日起生效。

除上文所披露者外，並無其他董事履歷資料變動及任何其他相關事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
主席兼行政總裁
黃景兆

香港，二零二零年十月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃景兆先生(主席兼行政總裁)、王鉅成先生及陳繼良先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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