

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分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。



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)

更換授權代表及法律程序文件代理人

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王鉅成先生因須處理其他業務事宜，故已辭任本公司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5.24條的授權代表(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例第16部的法律程序文件代理人(「法律程序文件代理人」)，自二零二零年十一月十二日起生效。

王鉅成先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關上述辭任的事宜需敦請聯交所及本公司股東(「股東」)注意。

董事會進一步宣佈，執行董事黃景兆先生已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人以填補空缺，自二零二零年十一月十二日起生效。

董事會謹此感謝王鉅成先生以授權代表及法律程序文件代理人身份為本公司作出寶貴貢獻。董事會亦謹藉此機會熱烈歡迎黃景兆先生履新。

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，二零二零年十一月十二日

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>)「最新上市公司公告」頁內保留最少7日。