

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文件之內容概不負責，
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文件全部或任何部
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)

**執行董事變動；
更換授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席；
及
行政總裁變動**

董事會茲宣佈由二零二一年十月十九日起作出下列變動：

- (1) 袁偉先生已辭任本公司之執行董事、行政總裁、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席；
- (2) 張建新女士已辭任本公司之執行董事；
- (3) 孫宏濤先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (4) 盧重強先生已獲委任為本公司行政總裁、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席。

執行董事辭任

袁偉先生辭任

中國網絡教育集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈袁偉先生(「**袁先生**」)因個人其他事業發展安排，辭任本公司之執行董事，並於二零二一年十月十九日生效。袁先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此真誠感謝袁先生於任職期間為本公司作出的貢獻。

張建新女士辭任

本公司董事會宣佈張建新女士(「**張女士**」)因個人其他事業發展安排，辭任本公司之執行董事，並於二零二一年十月十九日生效。張女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此真誠感謝張女士於任職期間為本公司作出的貢獻。

委任執行董事

委任孫宏濤先生

董事會宣佈，孫宏濤先生(「**孫先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二一年十月十九日起生效。

孫宏濤先生，42歲，孫宏濤先生畢業於北京經濟技術研修學院，主修國際金融管理，獲得學士學位。於二零零零年十月至二零一三年九月，孫先生於國家工商管理局海林分局任職公務員。於二零一三年至今，孫先生於銘軒鼎盛(北京)文化發展有限公司擔任總經理。彼從二零零零年開始，在政府及企業從事高級職位管理工作超過二十年，當中亦涉及企業整合、融資、戰略以及財務控制計劃決策。

孫先生已就出任執行董事與本公司訂立為期三年之服務協議，該協議由二零二一年十月十九日起生效。孫先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。

孫先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」))或控股股東(定義見創業板上市規則)並無任何關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部被視為擁有任何權益，孫先生持有本公司624,000股數的股份。孫先生有權收取董事酬金每年240,000港元，該金額乃由董事會參考其資格及於本公司的職責以及現行市況，經本公司薪酬委員會推薦後釐定。

除上文所披露者外，據董事所知，並無有關孫先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定予以披露，亦並無有關孫先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生和孫先生加入董事會。

行政總裁、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席辭任

本公司董事會宣佈袁先生因個人其他事業發展安排，辭任本公司之行政總裁、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席，並於二零二一年十月十九日生效。

委任行政總裁、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，為填補袁先生辭任後產生的空缺，於二零二一年十月十九日起，本公司執行董事盧重強先生（「盧先生」）已獲委任為本公司之行政總裁、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席。

盧先生，58歲，獲加拿大伽爾頓大學工商管理（最高榮譽）學士和工商管理（最高榮譽）碩士。彼為加拿大註冊會計師。盧先生自二零二零至今以及自二零一四年至今，分別於卡聶高國際集團控股有限公司，及康諾特優集團控股有限公司均擔任董事並為該兩間公司開拓業務發展及參與公司管理。此前，盧先生曾於 Mount Dakota Energy Corp.（加拿大上市公司編號：MMO.H）和 KR Investment Limited（加拿大上市公司編號：KR.H）均擔任董事，並負責石油投資業務及公司管理工作，以及曾於中汽資源投資有限公司（現公司名稱為「五龍電動車（集團）有限公司」）（香港上市公司編號：00729）擔任執行董事及營運總裁，負責業務發展及公司管理。此外，盧先生亦曾於亞洲電視有限公司任職董事及高級副總裁，負責人事，財務管理，融資及節目發行工作，以及於京源發展有限公司負責業務發展和公司管理的工作。過往三年盧先生除於上述加大拿上市的 Mount Dakota Energy Corp. 及 KR Investment Limited 擔任董事。盧先生於二零二一年七月十九日獲委任為本公司執行董事。除本節所披露者外，並無於其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

盧先生並無與本公司就盧先生獲委任為行政總裁訂立服務合約。盧先生獲委任為行政總裁並無固定任期，可由盧先生或本公司向對方發出兩個月的事先書面通知而終止。盧先生無權就獲委任為行政總裁獲得任何酬金。

盧先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」))或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

於本公告日期，盧先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部被視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，據董事所知，並無有關盧先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定予以披露，亦並無有關盧先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
中國網絡信息科技集團有限公司
執行董事兼行政總裁
盧重強

香港，二零二一年十月十九日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事盧重強先生、孫宏濤先生、鄭植京先生、王曉貝女士、林瑞平先生、及朱紫媛女士；及四名獨立非執行董事楊慶春女士、湯究達先生、盧曉薇女士及符俊傑先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

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