

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所述本公司證券的邀請或要約。



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)

將於二零二二年二月二十四日舉行的 股東特別大會的特別安排

謹此提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十五日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)配售事項(定義見通函)。除非另有所指，否則本公告所用專有詞語具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會的特別安排

董事會宣佈，鑑於香港特別行政區政府公佈新一輪規定，包括為遏止COVID-19擴散，於二零二二年二月十日至二零二二年二月二十三日期間禁止公司進行實體股東大會，股東特別大會將如原訂於二零二二年二月二十四日(星期四)上午十一時正在香港觀塘觀塘道392號創紀之城六期33樓3308室舉行，設有最少出席人數，即由身兼股東或受委代表的董事或其他高級人員在法律上構成合法人數會議的規定人數。由於COVID-19的發展未明，相應限制措施可能延長，故本公司將為股東特別大會制訂以下特別安排。

倘上述限制措施延長至橫跨股東特別大會日期，則其他股東、受委代表或公司代表概不應親身出席股東特別大會。意圖親身出席的任何其他人士將會被拒，不會獲准進入股東特別大會會場。然而，股東可透過股東特別大會的網上直播在電腦、平板電腦或任何瀏覽裝置觀看及收聽股東特別大會，網址為 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRmMzM0YWYtOGQ0Ny00MzcwLWJjNTUtNTIhMDIwZjA5MTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8ba0c0e-ed91-4a3b-a5e4-114c8729dbd7%22%2c%22Oid%22%3a%22e90174f2-f008-4ce5-8a38-0120ecb97635%22%7d。請依照登陸網頁的指示進入網上直播。閣下將可於股東特別大會開始時進入網上直播，直至股東特別大會結束為止。倘上述限制措施於股東特別大會日期前結束，則實體會議及透過上述網上直播進行的虛擬會議將一同舉行。

另外，為符合聯交所及證監會於二零二零年四月一日聯合發出的指引，股東特別大會將不會派發禮物。

透過委任股東特別大會主席作為 閣下的受委代表進行表決

股東特別大會上的所有決議案將按股數投票表決。股東仍可於股東特別大會前透過受委代表事先表決。倘 閣下有意於股東特別大會上就任何決議案表決，則可委任股東特別大會主席為 閣下的受委代表，以按照 閣下的指示於股東特別大會上行使 閣下的表決權。倘 閣下委任股東特別大會主席以外的人士為 閣下的受委代表，且上述限制措施延長至橫跨股東特別大會日期，則該名人士將不會獲准進入大會，亦不能行使 閣下的表決權。

代表委任表格已連同通函寄送予股東。此外，代表委任表格於本公司網站的「投資者關係」頁面(<http://www.citd.com.hk/tc/announcement.html>)可供下載。

閣下如非登記股東(倘 閣下的股份透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，則應直接諮詢 閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以協助 閣下委任受委代表。

代表委任表格應盡快交回本公司於香港的股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不遲於股東特別大會指定舉行時間前48小時(即二零二二年二月二十二日(星期二)上午十一時正)交回。

於股東特別大會之前或期間提問

股東特別大會乃供所有股東藉提問及表決表達意見的重要機會。閣下參與股東特別大會依然重要。倘閣下有意預先提交有關會議事項的問題，謹請將問題發送至電郵賬戶info@citd.com.hk或致電(852) 2544 0330尋求進一步協助(如有)。

閣下亦可透過所提供的網上直播鏈結或致電(852) 2544 0330於股東特別大會期間提交問題。董事會將安排於股東特別大會上盡量回答問題。

更改安排

本公司將密切留意香港COVID-19的影響。倘股東特別大會安排需作出任何變動，本公司將於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載公告知會股東。

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，二零二二年二月十七日

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)及張棋深先生；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；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>)登載及自登載之日起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」網頁內至少保存7日。