

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分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)

(I) 供股完成；及 (II) 有關購股權的調整

本公司的財務顧問



衍丰企業融資有限公司

茲提述(i)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五日的公告；(ii)本公司日期為二零二二年一月二十五日的通函(「該通函」)；(iii)本公司日期為二零二二年三月九日的供股章程(「供股章程」)；以及(iv)本公司日期為二零二二年三月三十日的公告(「業績公告」)，內容有關供股及配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

完成供股

誠如業績公告所披露，已收到涉及203,244,024股供股股份的暫定配額通知書的有效接納及根據額外申請表格作出的申請。供股獲超額認購31,673,360股供股股份，相當於根據供股提呈認購的總數171,570,664股供股股份約18.46%。額外供股股份的分配乃根據供股章程「董事會函件 — 供股 — 申請額外供股股份及繳付股款」一節所載原則作出。

根據不可撤回承諾，(i)張先生已認購及申請79,924,666股供股股份，當中包括(a) 18,924,666股供股股份，相當於其於供股下的全部配額，及(b) 61,000,000股供股股份，以額外申請方式認購；(ii) Corporate Advisory、鄧先生及Valuable Fortune已分別認購及申請3,796,000股供股股份、11,678,000股供股股份及10,000,000股供股股份，即彼等全數接納彼等各自持有的暫定配額。

供股的所有條件已經達成。因此，供股於二零二二年四月十一日(星期一)下午五時正或之前成為無條件。

於二零二二年四月十一日(星期一)供股完成後，已根據暫定配額通知書的有效接納配發及發行115,027,076股供股股份，並根據額外申請表格的有效申請配發及發行56,543,588股供股股份，相當於供股項下可供認購的總數171,570,664股供股股份。

供股所得款項淨額的擬定用途

誠如該通函及供股章程所披露，供股的所得款項總額約為25,740,000港元，而經扣除相關開支的供股所得款項淨額估計約為24,710,000港元。本公司將按以下方式動用供股的所得款項淨額：

- (i) 約23,000,000港元擬用作微調智能物流及CRM系統的研發開支；及
- (ii) 餘額擬用作一般營運資金，包括但不限於租金及薪金開支以及本集團日常營運的其他行政開支。

供股對本公司持股架構的影響

根據本公司現時可得資料及據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後的持股架構如下：

股東	緊接供股交收日期前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約持股 百分比(%) (附註4)	股份數目	概約持股 百分比(%) (附註4)
張榮先生	37,849,332	11.03	95,874,998	18.63
Corporate Advisory Limited (附註1)	7,592,000	2.21	11,388,000	2.21
	<u>45,441,332</u>	<u>13.24</u>	<u>107,262,998</u>	<u>20.84</u>
林樹松先生	25,342,000	7.39	38,013,000	7.39
鄧強先生	23,356,000	6.81	35,034,000	6.81
Valuable Fortune Limited (附註2)	20,000,000	5.83	30,000,000	5.83
王鉅成先生	833,333	0.24	833,333	0.16
Discover Wide Investments Limited (附註3)	16,832,143	4.91	16,832,143	3.27
	<u>17,665,476</u>	<u>5.15</u>	<u>17,665,476</u>	<u>34.3</u>
其他公眾股東	<u>211,336,521</u>	<u>61.58</u>	<u>286,736,519</u>	<u>55.70</u>
總計	<u><u>343,141,329</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>514,711,993</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 緊接供股交收日期前，該7,592,000股股份由張先生全資擁有的Corporate Advisory Limited持有。
2. 緊接供股交收日期前，該20,000,000股股份由李一龍先生全資擁有的Valuable Fortune持有。
3. 緊接供股交收日期前，該16,832,143股股份由前任董事王鉅成先生全資擁有的Discover Wide Investments Limited持有。

4. 百分比數字可予約整。上表所列的總額與各數額的總和之間的任何差異，乃因約整調整所致。

寄發繳足股款供股股份的股票及退款支票

繳足股款供股股份的股票以及部分不成功額外供股股份申請的退款支票預期將於二零二二年四月十三日(星期三)以普通郵遞方式寄往有權收取之人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零二二年四月十四日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

碎股安排

誠如供股章程所披露，為促成買賣因供股而產生之零碎股份(如有)，華業證券有限公司獲委任盡力於二零二二年四月十四日(星期四)至二零二二年五月五日(星期四)期間(包括首尾兩天)為按每股股份相關市價買賣零碎股份對盤。有意利用本服務之股東應於辦公時間內聯絡華業證券有限公司之黃梓倫先生(地址為香港中環皇后大道中50-52號陸佑行503室，電話號碼：3979 6718)。

零碎股份之持有人應注意，概不保證為買賣零碎股份成功對盤。任何股東如對碎股安排有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。

有關未行使購股權的調整

供股完成前，本公司購股權計劃下未行使的購股權為23,100,000份。

因進行供股，導致根據購股權計劃的相關條款、有關調整購股權計劃條款的GEM上市規則第23.03(13)條以及聯交所於二零二零年十一月六日刊發的常見問題第072-2020號所載的「補充指引：《GEM上市規則》第23.03(13)條及其附註」（「**聯交所補充指引**」），調整行使價及因行使未獲行使的購股權而將發行的股份數目。

未行使購股權的行使價及因行使未獲行使的購股權而將發行的股份數目按以下方式調整：

採納購股權計劃日期	緊接供股前		緊隨供股後	
	每股股份 行使價 港元	因悉數行使 未獲行使的 購股權而 將發行的 股份數目	每股股份 的經調整 行使價 港元	因悉數行使 未獲行使的 購股權而 將發行的 經調整 股份數目
二零一二年八月二日	0.245	23,100,000	0.219	25,842,465

除上述調整外，未行使購股權的所有其他條款及條件均維持不變。

本公司核數師中滙安達會計師事務所有限公司已向董事作出書面確認，對行使價及因行使未獲行使的購股權而將發行的股份數目作出的調整符合購股權計劃條款及條件、GEM上市規則第23.03(13)條以及聯交所補充指引所載的規定。

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，二零二二年四月十二日

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)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(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證券上市規則之規定以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，且無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何聲明或本公告有所誤導。

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