

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的有限公司)

(股份代號：08178)

### 授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第23.06A條發表。

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」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已議決於二零二二年六月十六日(「授出日期」)根據本公司於二零一二年八月二日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)向本公司承授人(「承授人」)授出合共16,360,000份購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中合共最多16,360,000股每股面值0.01港元之普通股(各為一股「股份」)，惟須待承授人接納且各承授人於接納購股權時支付1.00港元後方告作實。

已授出購股權之詳情載列如下：

授出日期	:	二零二二年六月十六日
行使價	:	每股股份0.140港元，即下列各項之最高者：(i)聯交所於授出日期發佈之每日報價表所載之每股股份收市價0.140港元；(ii)聯交所於緊接授出日期前五個營業日發佈之每日報價表所載之每股股份平均收市價0.139港元；及(iii)0.01港元，即一股股份面值

已授出購股權數目	:	16,360,000份購股權(每份購股權將賦予承授人認購一股股份之權利)
股份於授出日期之收市價	:	每股股份0.140港元
聯交所於緊接授出日期前五個營業日所報之股份平均收市價	:	每股股份0.139港元
購股權有效期	:	於購股權計劃之規限下，購股權由接納購股權當日起至由授出日期起計十(10)年止有效並全部或部分可予行使

於合共16,360,000份已授出購股權中，5,180,000份購股權已授予本公司董事，詳情如下：

承授人姓名	於本公司擔任職位	已授出購股權數目
黃景兆	執行董事、主席兼行政總裁	3,430,000
張棋深	執行董事	730,000
孔慶文	獨立非執行董事	340,000
黃海權	獨立非執行董事	340,000
陳聖蓉	獨立非執行董事	340,000

張棋深先生目前持有2,673,746份於二零二一年五月十三日根據購股權計劃向其授出之購股權，行使價為每股股份0.219港元(於二零二二年四月十一日供股完成後行使價及該等購股權獲行使而將予發行之股份數目已予調整)。

於合共16,360,000份已授出購股權中，1,000,000份購股權已授予本公司顧問（「顧問」），詳情如下：

顧問姓名	於本集團擔任職位	已授出購股權數目
黃皆歡	顧問(演算法)	1,000,000

黃皆歡先生為數立方研究中心有限公司（「數立方」）的演算法顧問。授予彼之購股權乃服務費。彼就推動演算法創建及編程提供建議，致使本集團能夠緊跟市場趨勢並提升其數立方項目的研發。

本公司相信此舉能夠在不影響本公司經營成本之情況下，激勵顧問為本公司創造價值。授予彼之購股權數目乃參照市場以及其所參與項目可能為本集團帶來之潛在利益及／或收入釐定。

根據GEM上市規則第23.04(1)條及購股權計劃之條文，每次向本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人授出購股權必須經由獨立非執行董事批准。分別向黃景兆先生、張棋深先生、孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士授出購股權已於日期為二零二二年六月十六日之董事會會議上獲本公司獨立非執行董事批准。各董事已就批准授出購股權（有關董事為其承授人）之決議案放棄投票。

據董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，除上文所披露者外，於本公告日期，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人（定義見GEM上市規則）。

於合共16,360,000份購股權中，餘下10,180,000份購股權已授予本公司17名僱員，全部為個人，負責本集團營運，包括但不限於本集團之研究及開發、銷售及市場推廣、項目管理及其他職務。董事會相信，授予僱員購股權可獎勵及激勵承授人竭力求成本集團之目標。

於授出購股權前12個月內，本公司概無向承授人授出購股權。

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，二零二二年六月十六日

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。

本公告之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之資料；董事願就本公告之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。

本公告將刊載於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)及自登載日期起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」頁內保留至少7日。