

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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)

委任非執行董事

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司下列變動自二零二二年十月二十六日起生效：

委任非執行董事

李世榮議員，MH(「李議員」)已獲委任為本公司之非執行董事(「非執行董事」)，自二零二二年十月二十六日起生效。

李議員的履歷詳情

李世榮議員，MH，39歲，已獲委任為非執行董事，自二零二二年十月二十六日起生效。李議員獲得暨南大學行政管理學士學位及中山大學公共管理碩士學位。彼自二零二一年起一直擔任香港立法會(新界東南)議員。

彼現分別擔任清遠海外聯誼會及新界青年聯會副會長、民主建港協進聯盟及香港義工聯盟的執行委員。李議員為馬鞍山北分區委員會主席，亦為香港特別行政區政府選舉委員會、沙田區撲滅罪行委員會及中華電力綠適樓宇基金會的委員。李議員亦擔任廣州市番禺區政協委員會港區委員。彼為衛奕信勳爵文物信託理事會成員。彼亦為沙田鄉事委員會的社會賢能及新界社團聯會副理事長。彼於二零一二年至二零一九年期間擔任沙田區議員。彼曾任世聯顧問有限公司的公關項目主管。

李議員已與本公司訂立服務協議，自二零二二年十月二十六日起為期三年。根據本公司之組織章程細則，彼須至少每三年輪值退任一次。李議員有權收取年薪240,000港元，有關金額乃參考其經驗及職務以及現行市況釐定。其薪酬須不時經董事會及本公司薪酬委員會審閱。

於本公告日期，李議員並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，除上文所披露者外，李議員於其獲委任日期前過去三年並無在任何其他公眾公司擔任任何董事職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係，並且並無於本公司及本集團下轄其他公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，並無任何關於委任李議員的資料應根據GEM上市規則第17.50(2)條(h)至(v)分段披露，亦無任何關於委任李議員的其他事宜需要股東知悉。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李議員履新。

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，二零二二年十月二十六日

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；非執行董事李世榮議員，MH；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的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。