

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中國信息科技發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年三月一日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室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認廣州信豐投資諮詢有限公司(「廣州信豐」)與廣東榮基鴻業建築工程總公司訂立日期為二零二二年一月三日的建造合同(「建造合同」，其副本已提呈股東特別大會，並註有「A」字樣及由股東特別大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、確認及追認廣州市德永科技投資有限公司(作為貸款人)與廣州市德煌投資有限公司(「德煌」)(作為借款人)訂立日期為二零二一年十二月三十一日之補充協議(註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，內容有關將餘下本金額約50,136,000港元之貸款之到期日延長一年至二零二三年九月二日，以及其項下擬進行之交易；

- (c) 批准、確認及追認本公司(作為貸款人)與德煌(作為借款人)訂立日期為二零二一年十二月三十一日之補充協議(註有「C」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，內容有關將餘下本金額約7,876,000港元之貸款之到期日延長一年至二零二三年十月十五日，以及其項下擬進行之交易；及
- (d) 批准、確認及追認廣州信豐向廣州市嘉怡頤養院有限公司出租位於廣州市天河區麓景路123號的廣州信豐投資物業，自二零二一年三月五日起為期20年(「租約」，其副本已提呈股東特別大會，並註有「D」字樣及由股東特別大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行的交易；及
- (e) 授權本公司任何董事(「董事」)作出所有有關其他行動及事情、磋商、批准、協定、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關其他文件、文據及協議(不論是否蓋上公司印章)，並採取其可能全權酌情認為有關、涉及或關於建造合同、補充協議及租約擬進行之事宜及據此擬進行之交易，且就實施建造合同、補充協議及租約及實行據此擬進行之所有交易而言屬必要、恰當或適宜之所有措施及作出所有有關行動或事情，以及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

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，二零二三年二月十五日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

觀塘

觀塘道392號

創紀之城六期

33樓3308室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席，並根據本公司組織章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經正式簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於二零二三年二月二十七日上午十一時正(香港時間)送達本公司香港股份過戶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，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已遭撤回。
4. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年二月二十八日(星期二)至二零二三年三月一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有本公司股份過戶登記連同有關股票必須於二零二三年二月二十七日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

於最後實際可行日期，董事會成員包括執行董事黃景兆先生及張棋深先生；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。

本通告遵照聯交所GEM證券上市規則的規定，提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本通告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事宜導致本通告任何聲明或本通告有誤導成份。

本通告將於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)登載及自登載日期起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」頁內保留最少7日。