

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)

於二零二三年四月二十八日舉行的 股東特別大會投票結果

茲提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年三月三十一日之股東特別大會通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關出售目標公司全部股權及轉讓銷售貸款之主要交易。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案(「決議案」)已於二零二三年四月二十八日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會上提呈表決之決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准出售協議及其項下擬進行的交易	28,947,119 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告內。

由於決議案有超過50%的票數為贊成票，故決議案已於股東特別大會上正式以本公司普通決議案方式通過。

於股東特別大會日期，共有61,765,237股已發行股份，佔賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票贊成或反對之股份總數。誠如通函所披露，由於(i)張先生為本公司主要股東，持有13,069,499股股份，佔本公司已發行股本約21.16%；(ii)張先生為Corporate Advisory的唯一股東，而Corporate Advisory持有1,138,800股股份，佔本公司已發行股本約

1.84%；以及(iii)張先生於德煌已發行股本中擁有約20.25%權益，張先生及Corporate Advisory須於股東特別大會上就批准出售協議及其項下擬進行交易的決議案放棄投贊成票。除本公告所披露者外，概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表示，有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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為股東特別大會之監票人。

黃景兆先生及張棋深先生親身出席股東特別大會。李世榮議員，MH、孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士以電話方式出席股東特別大會。

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，二零二三年四月二十八日

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聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」頁內保留至少7日。