

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)

成立合營企業的 自願公告

本公告乃由中國信息科技發展有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願作出。本公告旨在向本公司股東及其潛在投資者提供有關本集團最新業務發展的**最新資料**。

成立合營企業

本公司一直根據市況尋求合適的投資及業務機會，以長期及可持續的方式為本公司及其股東創造價值。本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二三年六月十五日，本集團已與一名獨立第三方訂立股東及合作協議(「**該協議**」)，據此，訂約方同意成立一間合營企業(「**合營企業**」)，從事擁有及管理電子商務平台及其各自的會員及獎賞積分計劃(統稱「**Petaverse**」)。**Petaverse**的業務專注於在現實世界及Metaverse銷售及營銷寵物相關產品。

根據該協議，本集團及獨立第三方將初步分別擁有合營企業30%及70%股權。

有關訂約方之資料

本集團主要業務為提供系統集成及相關支援服務、提供資訊科技基礎設施解決方案及維護服務如整合營銷人工智能解決方案、大數據分析及數據儲存。

獨立第三方於寵物相關產品業務擁有豐富經驗及擁有開發及運營電子商務平台的技術專長。彼於加拿大溫哥華的資訊科技諮詢行業工作逾15年，從事於金融、能源、醫療保健、保險及零售等多個行業。彼主要基於數據分析為企業提供商業智能解決方案，亦為業務提供決策支援。於二零一一年，彼於一間從事皮革產品營銷的內地上市公司擔任副總經理，並隨後於一間從事製造及銷售休閒包的香港上市公司擔任總經理。自二零一九年起，彼開始專注於寵物行業，應用Metaverse技術構建Petaverse生態系統。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，獨立第三方獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)。

成立合營企業之理由及裨益

透過訂約方創造的協同效應，董事會相信，合營企業可擴大本集團提供整合營銷解決方案的組合，建立本集團於寵物相關商品行業的市場地位，並應用人工智能(「**人工智能**」)、虛擬現實及其他相關先進技術幫助本公司客戶把握Metaverse的巨大營銷需求。

董事會亦相信，憑藉獨立第三方於電子商務平台之專業知識，合營企業將提升本集團於提供Metaverse營銷解決方案及人工智能技術方面之競爭優勢，並進一步豐富本集團之服務組合，以滿足其客戶之多元化營銷需求。董事會認為，成立合營企業有利於本集團之未來增長及業務發展並符合本公司及其股東之整體利益。

本公司將根據GEM上市規則於適當時候就合營企業作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣或擬買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二三年六月十五日

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聯交所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，確認就其所深知及確信，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。

本公告將於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)登載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」頁內保留最少7日。