

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

建議更換核數師

本公告乃由中國信息科技發展有限公司(「**本公司**」)根據GEM上市規則第17.50(4)條作出。

核數師退任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司(「**中匯安達**」)將退任本公司核數師，自本公司將於二零二四年六月二十八日舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時起生效。

中匯安達自二零一二年起擔任本公司核數師。董事會認為，中匯安達退任及建議委任本公司新核數師乃維持本公司核數師獨立性的良好企業管治常規，並符合本公司及其股東(「**股東**」)的整體最佳利益。

中匯安達已確認，除上文所述者外，概無其他有關其退任的事宜須提請股東垂注。

董事會及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)已確認，中匯安達與本公司之間並無意見分歧，亦無有關中匯安達即將退任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對中匯安達於過往年度為本公司提供的服務致以衷心感謝。

委任新核數師

經審核委員會建議，董事會議決建議於中匯安達退任後委任上會栢誠會計師事務所有限公司(「**栢誠**」)為本公司新核數師，自股東週年大會結束時起生效，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

審核委員會於向董事會建議柏誠為本公司新核數師時已考慮多項因素，包括(i)其為香港聯合交易所有限公司上市公司提供審計服務的經驗、其行業知識、技術能力及其對上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)其資源及能力(包括人力及時間)；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審計費用；(v)其市場聲譽；及(vi)會計及財務匯報局發佈的指引。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以委任柏誠為本公司新核數師。一份載有(其中包括)該建議委任詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將適時發送或寄發予股東。

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，二零二四年五月二十四日

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，JP, 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(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內保留最少7日。