

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)

委任執行董事

中國信息科技發展有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈以下董事會變動，自二零二四年十一月一日起生效。

委任執行董事

So Han Meng Julian先生(「**So先生**」)已獲委任為本公司之執行董事(「**執行董事**」)，自二零二四年十一月一日起生效。

So先生的履歷詳情

So Han Meng Julian先生，52歲，獲得新加坡國立大學的法律學士學位。So先生為新加坡、英格蘭及威爾斯及香港的合資格律師。

彼擁有豐富的金融業經驗，專門從事銀行、結構性融資、證券化及衍生工具業務。彼目前為匯智諮詢有限公司的監管顧問，該公司為一間香港小型顧問公司，擔任金融機構、金融科技公司及其他公司的信賴顧問。彼亦為Inness Inc.的集團行政總裁，該去中心化金融機構的願景為利用去中心化技術建立投資銀行、資產管理公司及交易所。

So先生於二零二三年十月至二零二四年十月擔任本公司董事會的首席顧問。彼亦曾於二零二一年八月至二零二四年九月擔任Marvion Inc的非執行副主席，其已發行股份於場外交易市場(股票代碼：MVNC)買賣。彼於二零二一年七月至二零二四年九月擔任XBE集團的行政總裁。彼亦曾於新加坡及香港多間知名國際律師事務所工作。

So先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年十一月一日起生效，初步固定年期為三年，並須根據本公司組織章程細則輪值退任。於現行年期屆滿後每次可自動續期三年，並可由本公司或So先生任何一方於任期內隨時向另一方發出不少於1個月的書面通知終止。So先生將有權收取董事袍金每年324,000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根據本公司薪酬委員會的建議每年審閱。

於本公告日期，So先生已確認彼並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（兩者定義見證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期，除上文所披露者外，So先生並無擔任本集團的任何其他職務，於過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公眾公司的任何董事職位，亦無其他主要任命或專業資格。彼亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載的規定予以披露，亦無有關委任So先生之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎So先生履新。

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，二零二四年十一月一日

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）、朱喬華先生及 So Han Meng Julian 先生；非執行董事李世榮議員，JP, MH 及梁嘉銘女士，MH；以及獨立非執行董事陳聖蓉博士、黃海權先生及朱煥釗先生。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則之規定以提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將刊載於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)及自刊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。