

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，並明確表示概不就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)

## 董事名單與其各自的角色和職能

中國信息科技發展有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

黃景兆先生 (主席及行政總裁)

朱喬華先生

Mr. SO Han Meng Julian

### 非執行董事

李世榮議員，JP, MH

梁嘉銘女士，MH

### 獨立非執行董事

陳聖蓉博士

黃海權先生

朱煥釗先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在該委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳聖蓉博士	M	M	M
黃海權先生	C	C	C
朱煥釗先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

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