

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)

董事會會議通告

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年十一月十四日(星期二)上午十一時正，假座香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈28樓2802室舉行董事會會議，藉以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績並批核該第三季度業績之草擬公佈該公佈將於香港聯合交易所有限公司創業板網站及於公司之網頁內刊登；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命

中國信息科技發展有限公司

執行董事兼公司秘書

謝志偉

香港，二零一七年十月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生（主席兼行政總裁）、謝志偉先生、黃景兆先生、陳繼良先生、武京京女士及東鄉孝士先生；非執行董事王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生、梅大強先生及陳聖蓉博士。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之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，確認就彼等所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，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>，並將自登載日期起計至少七天保留於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內。